GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 1392-7 PREF MUN MANFR ITR
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	62,82 C	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,50 D	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,42 D	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,56 D	
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	40,34 D	0,00 C
19/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 98959883034 JOSE ALTAIR TEIXE	21.901	300,00 D	
19/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.043	10,18 D	
19/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,18 C	0,00 C
20/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	999,90 C	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,99 D	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149,98 D	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,98 D	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	641,95 D	0,00 C
27/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 98959883034 JOSE ALTAIR TEIXE	22.701	150,00 D	
27/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	22.702	387,24 D	
27/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/02/2019	820.581.200.525.754	10,18 D	
27/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	547,42 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:54:02

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	10901-0 PM MANFRINOPOLIS -FUS
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.030.067	300,00 D	
				01/02 0616 30067-5 VAGNER ERASMO			
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	980,00 D	
				104 0601 001614343000109 MUNICIPIO DE			
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	800,00 D	
				756 3039 002096539000111 AUTO POSTO PE			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.115.631	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.115.632	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.100,36 C	0,00 C
05/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.751,24 C	
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.025.915	40,20 D	
				05/02 0616 25915-2 P M M CONT MOV			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.116	221,13 D	
				05/02 0616 26116-5 P M M CONSIGNA			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.116	24.087,64 D	
				05/02 0616 26116-5 P M M CONSIGNA			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.075.694	1.748,95 D	
				05/02 0616 75694-6 ULIANA T TRANS			
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.346,68 C	0,00 C
06/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.067.527	960,00 D	
				06/02 0616 67527-X CORRETIVA P O			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	960,00 C	0,00 C
08/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9,42 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	101.688,99 C	
08/02/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	519,90 C	
08/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.038.693	23.022,21 D	
				08/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	4.197,39 D	
				756 3039 012323087000117 GILMAR L SCHE			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	323,00 D	
				341 4014 080044555000174 LABSTORE - EQ			
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.217.365	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.217.366	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.655,35 D	0,00 C
11/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.009.344	6.000,00 D	
				11/02 0616 9344-0 ODONTO TEC LTD			
11/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.035.898	900,00 D	
				11/02 0616 35898-3 RECAPADORA PAR			
11/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.066.862	300,00 D	

			11/02 0616 66862-1 ANDERSON PEREI			
11/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.101	1.954,23 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
11/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.102	3.166,80 D	
			CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE UR			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	864,00 D	
			756 3039 010607552000116 AMARILDO A CA			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	8.000,00 D	
			756 3039 002096539000111 AUTO POSTO PE			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	625,00 D	
			756 3039 06353113994 ELEXANDRO RAIMUND			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	2.000,00 D	
			756 3039 52474933972 JOSE ALVADIR DE O			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	1.445,00 D	
			104 0601 004183037000153 LOURIVAL EQUI			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.826	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.827	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.828	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.829	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.830	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.305,93 C	0,00 C
12/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.430,58 C	
12/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.600,00 D	
			756 3039 025269570000102 JUVEDINA PEGO			
12/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.278.965	10,18 D	
			Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.820,40 D	0,00 C
18/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.686.254	1.356,18 C	
			104 0601 1614343000109 PM DE MANFRINO			
18/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.032.940	300,00 D	
			18/02 0616 32940-1 NERI LIMA MOUR			
18/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.066.862	300,00 D	
			18/02 0616 66862-1 ANDERSON PEREI			
18/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	110,00 D	
			104 0601 004183037000153 LOURIVAL EQUI			
18/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	390,00 D	
			756 4342 013267309000194 CAMILO ZUMBI			
18/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	900,00 D	
			756 3039 52474933972 JOSE ALVADIR DE O			
18/02/2019	0000	13105	375 Impostos	21.804	199,01 D	
			DETRAN PR			
18/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	3.000,00 D	
			756 3039 002096539000111 AUTO POSTO PE			
18/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.476.407	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.476.408	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.476.409	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.476.410	10,18 D	
			Tarifa referente a 18/02/2019			

18/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.883,55 C	0,00 C
19/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.826,60 C	
19/02/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.008	750,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.495.000.005.561	290,02 D	
			19/02 0495 5561-1 CATTANI SUL TR			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.495.000.074.062	6.000,00 D	
			19/02 0495 74062-4 CLINICA PENSE			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.599.000.043.868	57,04 D	
			19/02 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.005.061	6.740,48 D	
			19/02 0616 5061-X ANGEOMED PR ME			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.062.949	874,45 D	
			19/02 0616 62949-9 PAPELARIA KJL			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	662.565.000.015.967	4.780,00 D	
			19/02 2565 15967-0 SABIA ECOLOGIC			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	663.041.000.120.861	3.717,00 D	
			19/02 3041 120861-6 CEREZAMAR HOSP			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	1.350,50 D	
			341 1437 001662148000154 DANIEL DALL O			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	600,00 D	
			237 1467 085464196000128 RESTAURANTE V			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	275,00 D	
			104 0601 003672208000145 GL - LISPECAL			
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.904	365,45 D	
			GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EI			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	750,00 D	
			756 3039 014624371000159 ASSISTECNET S			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	610,00 D	
			104 0601 004183037000153 LOURIVAL EQUI			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.907	570,00 D	
			756 4342 013267309000194 CAMILO ZUMBI			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.908	1.443,00 D	
			748 0738 025384176000115 SEDENEI DALL			
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.909	150,00 D	
			TELEBEL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.910	719,00 D	
			756 4342 007897441000187 BACELL ELETRO			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.911	750,00 D	
			756 3039 014624371000159 ASSISTECNET S			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.053	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.054	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.055	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.056	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.057	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.058	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.059	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.060	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			

19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.061	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.556,96 C	0,00 C
20/02/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	149,98 C	
20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.821,72 C	
20/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	132,22 C	
20/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.103,92 D	0,00 C
22/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	661.434.000.016.915	3.709,86 D	
			22/02 1434 16915-3 ADEMAR RAYER C			
22/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.709,86 C	0,00 C
25/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.280,00 D	
			756 3039 002096539000111 AUTO POSTO PE			
25/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.059.746	10,18 D	
			Tarifa referente a 25/02/2019			
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.290,18 C	0,00 C
26/02/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.208,21 C	
26/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.014.935	592,27 D	
			26/02 0616 14935-7 PANDA COM DE C			
26/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.032.940	300,00 D	
			26/02 0616 32940-1 NERI LIMA MOUR			
26/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.315,94 D	0,00 C
27/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	662.579.000.014.473	600,00 D	
			27/02 2579 14473-8 GIOVANE BARBOS			
27/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.701	2.187,50 D	
			ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE D			
27/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.702	1.476,69 D	
			ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE D			
27/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.703	3.694,60 D	
			ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE D			
27/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.958,79 C	0,00 C
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.068,12 C	
28/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	106,86 C	
28/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.024.760	527,90 D	
			28/02 0616 24760-X FERNANDA ALUPP			
28/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.461	87.622,55 D	
			28/02 0616 26461-X M PREF MUN CON			
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.500,00 D	
			756 3039 002096539000111 AUTO POSTO PE			
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.701.722	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.485,65 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:54:20

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	10905-3 PM MANFRINOPOLIS -IPM
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.024.736	600,00 D	
				01/02 0616 24736-7 ADELMO ANTONIO			
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
04/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.500,00 D	
				104 0931 06361915913 DANIEL LUZ DOS RE			
04/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.351.300.168.655	10,18 D	
				Tarifa referente a 04/02/2019			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.510,18 C	0,00 C
08/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.772,85 C	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	519,90 D	
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.252,95 D	0,00 C
12/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.201	187,00 D	
				ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO S			
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	187,00 C	0,00 C
20/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	705,20 C	
20/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132,22 D	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	572,98 D	0,00 C
28/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	569,93 C	
28/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106,86 D	
28/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	463,07 D	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:54:33

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	38693-6 FPM PM MANFRINOPOLI
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.101	22.120,11 D	
				CCLA ASSOCIADOS SAO MIGUEL OESTE			
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.120,11 C	0,00 C
05/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.026.116	40.802,89 C	
				05/02 0616 26116-5 P M M CONSIGNA			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.116	23.933,85 D	
				05/02 0616 26116-5 P M M CONSIGNA			
05/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20,501	15.000,00 D	
				756 3039 002096539000111 AUTO POSTO PE			
05/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.361.200.023.724	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/02/2019			
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.858,86 D	0,00 C
06/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.727	21.005,60 D	
				06/02 0616 11727-7 DELIA T CHIOCA			
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.005,60 C	0,00 C
08/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.010.901	23.022,21 C	
				08/02 0616 10901-0 PM MANFRINOPOL			
08/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.025.887	10.101,22 C	
				08/02 0616 25887-3 P M M FUNDEF 1			
08/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.027.632	15.109,37 C	
				08/02 0616 27632-4 PM MANFRINOPOL			
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.754,74 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	616.171,88 C	
08/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.025.887	50.000,00 D	
				08/02 0616 25887-3 P M M FUNDEF 1			
08/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.068	235,00 D	
				08/02 0616 26068-1 ANTONIO VALDUI			
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.779,25 D	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101.688,99 D	
08/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135.585,31 D	
08/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.801	130.304,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	20.802	1.990,00 D	
				EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO P			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	900,00 D	
				133 1660 002096539000111 AUTO POSTO PE			
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.217.387	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	640,00 D	
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298.025,85 D	0,00 C
11/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.775.573	51,90 C	
				104 3158 76484013000145 SANEPAR CIA DE			
11/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.952.257	3.033,63 C	

			104 0601 9186062000104 FMS MANFRINOPO			
11/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.035.898	3.745,00 D	
			11/02 0616 35898-3 RECAPADORA PAR			
11/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.035.898	14.500,00 D	
			11/02 0616 35898-3 RECAPADORA PAR			
11/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.039.705	2.448,00 D	
			11/02 0616 39705-9 VILSON BERNARD			
11/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.045.155	4.762,60 D	
			11/02 0616 45155-X BELINKI E SOUZ			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	15.610,00 D	
			237 1467 023870809000170 ZENILDA ROSSA			
11/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.102	22.733,17 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/02/2019	0000	13105	375 Impostos	21.103	133,98 D	
			DETRAN PR			
11/02/2019	0000	13105	375 Impostos	21.104	104,13 D	
			DETRAN PR			
11/02/2019	0000	13105	375 Impostos	21.105	330,47 D	
			DETRAN PR			
11/02/2019	0000	13105	375 Impostos	21.106	199,01 D	
			DETRAN PR			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.107	1.000,00 D	
			748 7092 011507182000108 L2 TOPOGRAFIA			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.108	5.051,60 D	
			756 4342 008459807000107 CANZI ENGENHA			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.109	4.000,00 D	
			133 1660 002096539000111 AUTO POSTO PE			
11/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.110	5.476,00 D	
			748 0738 025384176000115 SEDENEI DALL			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.843	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.844	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.845	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.846	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.847	10,18 D	
			Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019	0000	13013	240 PROMAP II AG. FOMENTO PR	40.460	6.737,62 D	
11/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	83.796,95 C	0,00 C
13/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.014.935	20.000,00 D	
			13/02 0616 14935-7 PANDA COM DE C			
13/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.023.772	100.000,00 D	
			13/02 0616 23772-8 PM MANFRINOPOL			
13/02/2019	0000	13105	375 Impostos	21.301	156,99 D	
			DETRAN PR			
13/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.156,99 C	0,00 C
14/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.067.004	1.000,00 D	
			14/02 0616 67004-9 IMPACTO A S EI			
14/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
18/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.367.000.020.419	1.600,00 D	
			18/02 0367 20419-6 ALLCOMP COM RE			
18/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.801	95,00 D	
			BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
18/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.802	100,00 D	

			CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA			
18/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.795,00 C	0,00 C
19/02/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.023.806	50.000,00 C	
			19/02 0616 23806-6 PM MANFRINOPOL			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.182.000.048.776	249,72 D	
			19/02 0182 48776-7 AUTO POSTO CAN			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.587.000.027.557	7.398,00 D	
			19/02 0587 27557-3 TURBO INFORMAT			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.599.000.043.868	1.325,91 D	
			19/02 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.006.567	740,00 D	
			19/02 0616 6567-6 CELSO LUIZ JAN			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.727	7.288,99 D	
			19/02 0616 11727-7 DELIA T CHIOCA			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.013.540	700,00 D	
			19/02 0616 13540-2 EDEMAR PATRICI			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.014.505	2.375,04 D	
			19/02 0616 14505-X PERFURIBEL POC			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.030.067	300,00 D	
			19/02 0616 30067-5 VAGNER ERASMO			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.061.000	9.027,60 D	
			19/02 0616 61000-3 UNIFAS SERVICO			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.062.949	3.250,30 D	
			19/02 0616 62949-9 PAPELARIA KJL			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	661.391.000.012.890	2.000,00 D	
			19/02 1391 12890-2 JULIANO PIETTA			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	661.434.000.007.873	5.595,80 D	
			19/02 1434 7873-5 A TELECOMUNICA			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	661.622.000.001.974	9.300,00 D	
			19/02 1622 1974-7 EQUIPLANO SIST			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	662.565.000.015.967	11.616,77 D	
			19/02 2565 15967-0 SABIA ECOLOGIC			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	663.007.000.136.570	1.463,44 D	
			19/02 3007 NITROTEC 00001614343000109			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	663.404.000.020.601	2.485,05 D	
			19/02 3404 20601-6 ENGEPECAS EQUI			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	664.121.000.075.025	591,40 D	
			19/02 4121 75025-5 E PRINCESA CAM			
19/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	668.275.000.014.248	993,70 D	
			19/02 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	816,00 D	
			756 3039 000156987000138 ANACIR FURLAN			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.902	792,00 D	
			756 3039 010607552000116 AMARILDO A CA			
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.903	155,00 D	
			BERTUOL E BACKES LTDA - ME			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	1.780,00 D	
			104 0601 007854005000120 BUSCADE SERVI			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	435,00 D	
			748 0740 026690593000159 CMD SOLUCOES			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	6.400,00 D	
			104 4181 027015954000124 CMM ASSESSORI			
19/02/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	21.907	3.116,47 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.908	21.221,96 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

19/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.		21.909	5.833,90 D
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1467 085464196000128 RESTAURANTE V		21.910	260,00 D
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título DISTRIBUIDORA FELIPE		21.911	138,00 D
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título E. R. MARCHIORO & CIA LTDA		21.912	4.218,80 D
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ELCIO BELLIN DA SILVA		21.913	105,64 D
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC		21.914	1.176,00 D
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4342 021055054000124 JCA SERVICOS		21.915	1.200,00 D
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 7092 011507182000108 L2 TOPOGRAFIA		21.916	7.420,00 D
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 004002769000108 MERCADO CARNI		21.917	12.181,36 D
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1437 002949590000129 OCEANO COMERC		21.918	1.880,16 D
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA - M		21.919	255,00 D
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0738 025384176000115 SEDENEI DALL		21.920	3.515,00 D
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título TWO BOYS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.921	130,00 D
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 008756327000108 VANDERLEI BER		21.922	1.814,70 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.094		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.095		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.096		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.097		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.098		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.099		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.100		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.101		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.102		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.103		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.104		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.105		10,18 D
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 19/02/2019	810.501.200.383.106		10,18 D
19/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	91.679,05 C 0,00 C
20/02/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.023.806		45.000,00 C

			20/02 0616 23806-6 PM MANFRINOPOL			
20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.705,58 C	
20/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.772,62 C	
20/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.066.666	79.000,00 D	
			20/02 0616 66666-1 CAMARA M MANFR			
20/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	654,77 D	
20/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.821,72 D	
20/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.095,63 D	
20/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	4.010,56 D	
			133 1660 002096539000111 AUTO POSTO PE			
20/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.511.200.429.750	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.885,34 D	0,00 C
21/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.022.198	9.648,55 D	
			21/02 0616 22198-8 ABM TRATORPECA			
21/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	500,00 D	
			341 1437 079090353000180 VICO TRATOR P			
21/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.521.200.401.976	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/02/2019			
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.158,73 C	0,00 C
22/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	324,00 D	
			104 0601 010427720000191 MENINAS COMER			
22/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.202	1.158,00 D	
			RELOJOARIA E OTICA TIC TAC			
22/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	175,20 D	
			756 3039 012323087000117 GILMAR L SCHE			
22/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.190.402	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.190.403	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/02/2019			
22/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.677,56 C	0,00 C
26/02/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.069.049	1.600,00 C	
			26/02 0616 69049-X PROG GEST SOLO			
26/02/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.283.337	10.000,00 C	
			104 0601 1614343000109 PM DE MANFRINO			
26/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.600,00 D	0,00 C
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.693,02 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	221.094,50 C	
28/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.461	154.332,86 D	
			28/02 0616 26461-X M PREF MUN CON			
28/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.461	150,00 D	
			28/02 0616 26461-X M PREF MUN CON			
28/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.337,87 D	
28/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.068,12 D	
28/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.757,50 D	
28/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	950,00 D	
			104 0601 001614343000109 MUNICIPIO DE			
28/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.701.778	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.819,01 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:54:50

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	39453-X P M MANFRINOPOLIS
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	800,00 D	
				756 3039 002096539000111 AUTO POSTO PE			
01/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.321.300.115.642	10,18 D	
				Tarifa referente a 01/02/2019			
01/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	810,18 C	0,00 C
22/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.070,00 C	
22/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110,70 D	
22/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.959,30 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

Governo

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:55:06

Cliente - Conta atual

Agência	616-5	
Conta corrente	283144-9	PM-MANFRINOPOLIS
Período do extrato	02 / 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
22/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.040.878	1.250,00 D	
				22/02 0616 40878-6 KOHL MATERIAIS			
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.250,00 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:55:24

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta córrente	14927-6 PM MANFRINOPOLIS-QSE
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	531.565.000.366	10.890,54 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.890,54 D	0,00 C
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	1.592,00 D	
				104 0395 029154841000135 ESTACAO ECOLO			
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.476.416	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.602,18 C	0,00 C
25/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.014.935	3.059,33 D	
				25/02 0616 14935-7 PANDA COM DE C			
25/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.059,33 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:55:38

Cliente

Agência	616-5
Conta	15026-6
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:55:55

Cliente - Conta atual

Agência	616-5	
Conta corrente	15407-5	PM MANFRINOPOLIS-PNAT
Período do extrato	02 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	719.748.000.359	1.195,12 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	719.771.000.337	490,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	719.828.000.138	3.876,46 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.561,88 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:56:17

Cliente

Agência	616-5
Conta	15785-6
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:56:41

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	23772-8 PM MANFRINOPOLIS -IPVA
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	2.865,07 C	
01/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.865,07 D	0,00 C
04/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	1.243,66 C	
04/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.243,66 D	0,00 C
05/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	2.566,53 C	
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.566,53 D	0,00 C
06/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	932,42 C	
06/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	932,42 D	0,00 C
07/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	1.713,52 C	
07/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.713,52 D	0,00 C
08/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	821,03 C	
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	821,03 D	0,00 C
11/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	172,89 C	
11/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172,89 D	0,00 C
12/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	1.179,22 C	
12/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.179,22 D	0,00 C
13/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.038.693	100.000,00 C	
				13/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
13/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	1.154,44 C	
13/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	101.154,44 D	0,00 C
14/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	61,39 C	
14/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,39 D	0,00 C
15/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	999,06 C	
15/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	999,06 D	0,00 C
18/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	159,66 C	
18/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	159,66 D	0,00 C
19/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	1.121,37 C	
19/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.121,37 D	0,00 C
20/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	916,75 C	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	916,75 D	0,00 C
21/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	499,92 C	
21/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.009.425	37.400,10 D	
				21/02 0616 9425-0 SANDER SERV US			
21/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.900,18 C	0,00 C
22/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	514,52 C	
22/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.842.000.006.971	17.535,68 D	
				22/02 0842 6971-X J MARTINELLI E			
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.021,16 C	0,00 C
25/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	1.154,96 C	
25/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.154,96 D	0,00 C
26/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	1.257,69 C	
26/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.257,69 D	0,00 C
27/02/2019		0000	14153	721 Repasse	52.000.864	2.585,52 C	

27/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.585,52 D	0,00 C
28/02/2019	0000	14153	721 Repasse	52.000.864	1.008,43 C	
28/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada 28/02 0616 26461-X M PREF MUN CON	660.616.000.026.461	12.073,31 D	
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.064,88 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	23806-6 PM MANFRINOPOLIS -ICS
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.016.411	1.400,00 D	
				04/02 0616 16411-9 APAE SALGADO F			
04/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.039.780	3.100,00 D	
				04/02 0616 39780-6 C A PEREIRA CI			
04/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	661.434.000.011.175	4.139,00 D	
				04/02 1434 11175-9 FAB ART EVANGE			
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.639,00 C	0,00 C
05/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.008,31 C	
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.019.252	12.715,97 D	
				05/02 0616 19252-X CORDOVA BORTOL			
05/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.751,24 D	
05/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.001,66 D	
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.501	3.202,60 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	336,84 D	0,00 C
12/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.537,21 C	
12/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.055.649	1.771,76 D	
				12/02 0616 55649-1 DIEGO MACHADO			
12/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.066.530	1.053,87 D	
				12/02 0616 66530-4 LUCELIA APAREC			
12/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.430,58 D	
12/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.907,44 D	
12/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	3.895,00 D	
				756 3039 005430495000293 COMUNICACOES			
12/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.278.971	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.468,38 D	0,00 C
19/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	178.844,05 C	
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.025.887	35.000,00 D	
				19/02 0616 25887-3 P M M FUNDEF 1			
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.038.693	50.000,00 D	
				19/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
19/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.826,60 D	
19/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.768,81 D	
19/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31.248,64 D	0,00 C
20/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.038.693	45.000,00 D	
				20/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
20/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.000,00 C	0,00 C
25/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	22.501	3.232,48 D	
				TAISA S A COM DE MAQ AGRICOLAS			
25/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.232,48 C	0,00 C
26/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.388,11 C	
26/02/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.208,21 D	

26/02/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.277,62 D	
26/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.902,28 D	0,00 C
28/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.025.887	18.500,00 D	
			28/02 0616 25887-3 P M M FUNDEF 1			
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.500,00 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:57:20

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	24201-2 PREF MUN MANFR ILUM PUBL
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.004	4.763,35 C	
15/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.763,35 D	0,00 C
22/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 22/02 1434 16915-3 ADEMAR RAYER C	661.434.000.016.915	4.258,00 D	
22/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.258,00 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:57:34

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	25887-3 P M M FUNDEF 10
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.116	11.400,90 D	
				05/02 0616 26116-5 P M M CONSIGNA			
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.400,90 C	0,00 C
08/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.038.693	50.000,00 C	
				08/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
08/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.038.693	10.101,22 D	
				08/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
08/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	14.440,10 D	
				756 3039 004002769000108 MERCADO CARNI			
08/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.390.900.217.377	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/02/2019			
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.448,50 D	0,00 C
11/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.333	3.636,00 D	
				11/02 0616 11333-6 CALGAN EDIT GR			
11/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.049.248	2.943,60 D	
				11/02 0616 49248-5 MULTI ACAO - P			
11/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	10.050,00 D	
				237 1467 023870809000170 ZENILDA ROSSA			
11/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.421.200.012.837	10,18 D	
				Tarifa referente a 11/02/2019			
11/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.639,78 C	0,00 C
18/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	663.306.000.088.526	9.801,85 D	
				18/02 3306 EDITORA P 00001614343000109			
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	540,00 D	
				756 3039 011319550000194 ENI LEOCILDA			
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.476.420	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.352,03 C	0,00 C
19/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.023.806	35.000,00 C	
				19/02 0616 23806-6 PM MANFRINOPOL			
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.599.000.043.868	1.164,87 D	
				19/02 0599 43868-5 A.E.M OESTE CO			
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.011.727	3.391,87 D	
				19/02 0616 11727-7 DELIA T CHIOCA			
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.013.156	1.300,00 D	
				19/02 0616 13156-3 GERALDO CORDEI			
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.027.241	794,70 D	
				19/02 0616 27241-8 JVB COM DE UTI			
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.062.949	3.266,35 D	
				19/02 0616 62949-9 PAPELARIA KJL			
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	668.275.000.014.248	1.136,80 D	
				19/02 8275 14248-4 SIPROLIMP - SI			
19/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.901	270,09 D	

			GIGA INFORMATICA			
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.902	250,00 D	
			LARA TRANSPORTES			
19/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.903	180,00 D	
			DOBRATEC COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.904	973,00 D	
			756 3076 022094574000109 HB SUL COMERC			
19/02/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	3.045,16 D	
			756 3039 004002769000108 MERCADO CARNI			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.072	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.501.200.383.073	10,18 D	
			Tarifa referente a 19/02/2019			
19/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.206,80 D	0,00 C
26/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.014.935	786,35 D	
			26/02 0616 14935-7 PANDA COM DE C			
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	786,35 C	0,00 C
28/02/2019	0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.023.806	18.500,00 C	
			28/02 0616 23806-6 PM MANFRINOPOL			
28/02/2019	0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.461	37.260,46 D	
			28/02 0616 26461-X M PREF MUN CON			
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.760,46 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:57:48

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	25888-1 P M M FUNDEF 25
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	400.012	4.401,40 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.686.255	2.260,33 C	
				104 0601 1614343000109 PM DE MANFRINO			
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.401,40 D	
				756 3039 004002769000108 MERCADO CARNI			
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.476.421	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.250,15 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:10:08

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	25915-2 P M M CONT MOVIMENTO
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida 05/02 0616 10901-0 PM MANFRINOPOL	660.616.000.010.901	40,20 C	
05/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida 05/02 0616 26116-5 P M M CONSIGNA	660.616.000.026.116	21.025,96 C	
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 05/02 0616 34015-4 GL-LISMOTOR RE	660.616.000.034.015	289,18 D	
05/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3039 024969223000120 MARIA LURDES	20.501	1.500,00 D	
05/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL	20.502	12,17 D	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CIEE - PR	20.503	959,20 D	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CIEE - PR	20.504	431,64 D	
05/02/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.505	59,88 D	
05/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/02/2019	860.361.200.023.673	10,18 D	
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.803,91 D	0,00 C
11/02/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COPEL DISTRIBUICAO S.A.	200.003	428,70 C	
11/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	428,70 D	0,00 C
13/02/2019		0000	14134	612 Recebimentos Diversos STEIN TELECOM LTDA	133.182	26,50 C	
13/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26,50 D	0,00 C
15/02/2019		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.889	257,78 C	
15/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0910 1838723000127 BRF S.A.	4.293.361	787,06 C	
15/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.044,84 D	0,00 C
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 19/02 0616 39484-X MILANI C M AGR	660.616.000.039.484	10.304,00 D	
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 19/02 0616 52163-9 MARTA ADRIANE	660.616.000.052.163	600,00 D	
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 19/02 0616 55099-X ELIZABETE RITA	660.616.000.055.099	600,00 D	
19/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 19/02 0616 66508-8 CAETANO ILAIR	660.616.000.066.508	900,00 D	
19/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.404,00 C	0,00 C
20/02/2019		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.903	16,00 C	
20/02/2019		0000	13105	375 Impostos DETRAN PR	22.001	136,25 D	

20/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título DPRF DEP POLICIA RODOVIARIA FE	22.002	104,13 D	
20/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	224,38 C	0,00 C
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.501	59,81 D	
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.502	62,65 D	
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.503	361,43 D	
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.504	120,66 D	
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.505	62,65 D	
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.506	262,14 D	
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.507	62,65 D	
25/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	22.508	565,96 D	
25/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.557,95 C	0,00 C
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:58:19

Cliente - Conta atual

Agência	616-5	
Conta corrente	25938-1	PM MANFRINOPOLIS - RPM
Período do extrato	02 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,92 C	
15/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61,92 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:58:35

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	26116-5 P M M CONSIGNACAO GERAL
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.010.901	221,13 C	
				05/02 0616 10901-0 PM MANFRINOPOL			
05/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.010.901	24.087,64 C	
				05/02 0616 10901-0 PM MANFRINOPOL			
05/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.025.887	11.400,90 C	
				05/02 0616 25887-3 P M M FUNDEF 1			
05/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.027.632	17.476,07 C	
				05/02 0616 27632-4 PM MANFRINOPOL			
05/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.038.693	23.933,85 C	
				05/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
05/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.380.436	2.627,12 C	
				104 0601 9186062000104 FMS MANFRINOPO			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.024.815	96,29 D	
				05/02 0616 24815-0 MARISA LAZARET			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.025.915	21.025,96 D	
				05/02 0616 25915-2 P M M CONT MOV			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.211	1.232,44 D	
				05/02 0616 26211-0 A P M MANFRINO			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.038.693	40.802,89 D	
				05/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.031.027.329	13.792,03 D	
				05/02 0616 31027329-3 PM MANFRINOPOL			
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	668.566.000.072.305	1.247,50 D	
				05/02 8566 72305-3 GELVANIA A AZE			
05/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	20.501	1.549,60 D	0,00 C
				104 0601 001614343000109 MUNICIPIO DE			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/03/2019 R$ 10,18. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:58:53

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	26461-X M PREF MUN CONTA SALARIO
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.027.632	61.404,18 C	
				27/02 0616 27632-4 PM MANFRINOPOL			
27/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.404,18 D	0,00 C
28/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.010.901	87.622,55 C	
				28/02 0616 10901-0 PM MANFRINOPOL			
28/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.023.772	12.073,31 C	
				28/02 0616 23772-8 PM MANFRINOPOL			
28/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.025.887	37.260,46 C	
				28/02 0616 25887-3 P M M FUNDEF 1			
28/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.038.693	154.332,86 C	
				28/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
28/02/2019		0616	99026	870 Transferência recebida	660.616.000.038.693	150,00 C	
				28/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
28/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.025.119	1.775,89 D	
				28/02 0616 25119-4 MARLI PEGORARO			
28/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.048.806	1.603,30 D	
				28/02 0616 48806-2 PRISCILA LEITE			
28/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.064.463	1.603,66 D	
				28/02 0616 64463-3 ERICA L ALMEID			
28/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.780	328.783,13 D	
28/02/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	54.781	12.128,00 D	
28/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.216,47 D	
				756 3039 78747732920 VILBERTO GUZZI			
28/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	1.611,91 D	
				756 3039 03454049989 GISLANE DOS SANTO			
28/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	971,00 D	
				104 0601 07623805940 ROBSON DA ROCHA			
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.701.759	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.701.760	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.701.761	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61.284,72 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:59:08

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	27632-4 PM MANFRINOPOLIS -FEB
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.245,21 C	
05/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.116	17.476,07 D	
				05/02 0616 26116-5 P M M CONSIGNA			
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.230,86 C	0,00 C
06/02/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	255,62 C	
06/02/2019		0000	14011	639 IPVA	350	9.855,36 C	
06/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.014,80 C	
06/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.125,78 D	0,00 C
08/02/2019		0000	14011	683 ITR	350	19,00 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.820,87 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	578,05 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	282,92 C	
08/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.096,62 C	
08/02/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	697,30 C	
08/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.038.693	15.109,37 D	
				08/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN			
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.385,39 D	0,00 C
12/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.470,71 C	
12/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.470,71 D	0,00 C
13/02/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	188,82 C	
13/02/2019		0000	14011	639 IPVA	350	2.074,91 C	
13/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.460,38 C	
13/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.724,11 D	0,00 C
19/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.904,95 C	
19/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.904,95 D	0,00 C
20/02/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	222,82 C	
20/02/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.826,74 C	
20/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.141,99 C	
20/02/2019		0000	14011	683 ITR	350	4,19 C	
20/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.141,73 C	
20/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55,83 C	
20/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27,33 C	
20/02/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	486,94 C	
20/02/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	177,34 C	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.084,91 D	0,00 C
26/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.064,95 C	
26/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.064,95 D	0,00 C
27/02/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	174,04 C	
27/02/2019		0000	14011	639 IPVA	350	5.100,34 C	
27/02/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.059,00 C	
27/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.616.000.026.461	61.404,18 D	
				27/02 0616 26461-X M PREF MUN CON			
27/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.070,80 C	0,00 C

28/02/2019	0000	14011	683 ITR	350	7,50 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.076,50 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	199,34 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97,57 C	
28/02/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.784,16 C	
28/02/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	143,32 C	
28/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.308,39 D	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:59:30

Cliente

Agência	616-5
Conta	28821-7
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 08:59:44

Cliente

Agência	616-5
Conta	28822-5
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:00:01

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 29543-4 PM MANFRINOPOLIS -SNA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,70 C	
04/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,70 D	0,00 C
05/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
05/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,85 D	0,00 C
07/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,49 C	
07/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,49 D	0,00 C
08/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
13/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
19/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,72 C	
19/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64,72 D	0,00 C
20/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	387,96 C	
20/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	397,96 D	0,00 C
21/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,67 C	
21/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,45 C	
21/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	135,12 D	0,00 C
22/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.349,03 C	
22/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.369,03 D	0,00 C
25/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 25/02 0616 14505-X PERFURIBEL POC	660.616.000.014.505	6.199,50 D	
25/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.189,48 C	0,00 C
28/02/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,10 D	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:00:15

Cliente

Agência	616-5
Conta	39099-2
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:00:28

Cliente

Agência	616-5
Conta	40093-9
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:11:21

Cliente - Conta atual

Agência	616-5	
Conta corrente	40964-2	PM MANFRINOPOLIS ALVARA
Período do extrato	02 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0601 1614343000109 PM DE MANFRINO	8.686.213	1.771,86 C	
18/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.771,86 D	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:01:01

Cliente

Agência	616-5
Conta	54273-3
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:01:18

Cliente

Agência	616-5
Conta	56852-x
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:01:34

Cliente

Agência	616-5
Conta	58661-7
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:01:47

Cliente

Agência	616-5
Conta	61083-6
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:02:05

Cliente - Conta atual

Agência	616-5	
Conta corrente	64035-2	PREF MUN DEFESA CIVIL
Período do extrato	02 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/02/2019		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	21.901	695,89 D	
19/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	695,89 C	0,00 C
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:12:24

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	64207-X MANFRINOPOBL GBF FNAS
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	729.810.000.183	1.430,00 C	
28/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.430,00 D	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:02:31

Cliente

Agência	616-5
Conta	64213-4
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 616-5
Conta corrente 64218-5 MANFRINOPOBL PSB FNAS
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	1.490,00 D	
				085 0113 019566316000173 GERSON FERREI			
12/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.431.200.278.980	10,18 D	
				Tarifa referente a 12/02/2019			
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.500,18 C	0,00 C
13/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	6.070,60 D	
				756 3039 004002769000108 MERCADO CARNI			
13/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.441.200.282.138	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/02/2019			
13/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.080,78 C	0,00 C
14/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	529.917.000.013	8.727,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/02/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	530.240.000.001	6.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	660.907.000.023.770	3.118,62 D	
				14/02 0907 23770-1 MARCELO JOSUE			
14/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada	661.718.000.005.301	1.990,00 D	
				14/02 1718 5301-5 ANA PAULA DO P			
14/02/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.618,88 D	0,00 C
18/02/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.019	375,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	375,00 D	
				133 1001 077090389000138 SORVETERIA VA			
18/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	4.200,00 D	
				748 0313 024524358000181 ELOIDE APAREC			
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.476.438	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.476.439	10,18 D	
				Tarifa referente a 18/02/2019			
18/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.220,36 C	0,00 C
28/02/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	2.900,00 D	
				756 3039 07302844925 FELIPE CALLEGARO			
28/02/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.591.200.701.789	10,18 D	
				Tarifa referente a 28/02/2019			
28/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.910,18 C	
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:02:55

Cliente

Agência	616-5
Conta	64301-7
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:03:08

Cliente

Agência	616-5
Conta	64335-1
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:03:22

Cliente

Agência	616-5
Conta	65187-7
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:03:33

Cliente

Agência	616-5
Conta	66406-5
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:03:45

Cliente

Agência	616-5
Conta	66741-2
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:13:35

Cliente

Agência	616-5
Conta	68010-9
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:04:20

Cliente

Agência	616-5
Conta	68242-x
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:04:32

Cliente

Agência	616-5
Conta	68309-4
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:04:47

Cliente

Agência	616-5
Conta	68418-x
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:05:02

Cliente

Agência	616-5
Conta	68450-3
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:05:13

Cliente

Agência	616-5
Conta	68493-7
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:05:26

Cliente - Conta atual

Agência	616-5
Conta corrente	69049-X PROG GEST SOLO RIO ENCANT
Período do extrato	02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2019		0616	99026	470 Transferência enviada 26/02 0616 38693-6 FPM PM MANFRIN	660.616.000.038.693	1.600,00 D	
26/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
28/02/2019		0000	00000	999 S A L D O	70	1.600,00 C	0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:05:38

Cliente

Agência	616-5
Conta	69202-6
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:05:52

Cliente

Agência	616-5
Conta	75172-3
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:06:03

Cliente

Agência	616-5
Conta	75483-8
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:06:23

Cliente

Agência	616-5
Conta	75543-5
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:06:35

Cliente

Agência	616-5
Conta	75619-9
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:06:45

07/03/2019 09:06:58

Cliente

Agência	616-5
Conta	75629-6
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:07:10

Cliente

Agência	616-5
Conta	76223-7
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

GOVERNO

Extrato conta corrente

07/03/2019 09:07:26

Cliente

Agência	616-5
Conta	76525-2
Período solicitado	02 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB527326 CAETANO ILAIR ALIEVI.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00000239-5
Nome: PM DE MANFRINOPOLIS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2019	000001	CRED TED	980,00C	980,00C
01/02/2019	156912	ENVIO TED	980,00D	0,00
01/02/2019	156912	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	9,50D
01/02/2019	727220	RESG AUTOM	9,50C	0,00
05/02/2019	000001	CRED TED	1.549,60C	1.549,60C
05/02/2019	105354	ARR DH CB	883,93C	2.433,53C
05/02/2019	105354	ARR INTER	830,37C	3.263,90C
05/02/2019	105354	DEB TARIFA	2,55D	3.261,35C
05/02/2019	105354	DEB TARIFA	1,53D	3.259,82C
05/02/2019	990001	APL AUTOM	3.259,82D	0,00
06/02/2019	105354	ARR DH CB	837,60C	837,60C
06/02/2019	105354	DEB TARIFA	7,65D	829,95C
06/02/2019	990001	APL AUTOM	829,95D	0,00
07/02/2019	105354	ARR DH CB	902,66C	902,66C
07/02/2019	224293	CRED TEV	737,55C	1.640,21C
07/02/2019	229361	CRED TEV	738,00C	2.378,21C
07/02/2019	576789	PAG BOLETO	546,56D	1.831,65C
07/02/2019	576832	PAG BOLETO	580,86D	1.250,79C
07/02/2019	105354	DEB TARIFA	5,10D	1.245,69C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	1.245,69D	0,00
08/02/2019	105354	ARR DH CB	7.190,23C	7.190,23C
08/02/2019	105354	DEB TARIFA	20,40D	7.169,83C
08/02/2019	990001	APL AUTOM	7.169,83D	0,00
11/02/2019	105354	ARR DH CB	833,32C	833,32C
11/02/2019	105354	DEB TARIFA	15,30D	818,02C
11/02/2019	990001	APL AUTOM	818,02D	0,00
12/02/2019	105354	ARR INTER	259,60C	259,60C
12/02/2019	105354	DEB TARIFA	1,53D	258,07C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	258,07D	0,00
13/02/2019	105354	ARR DH AG	257,39C	257,39C
13/02/2019	145842	ENVIO TED	950,00D	692,61D
13/02/2019	145842	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	702,11D
13/02/2019	105354	DEB TARIFA	12,22D	714,33D
13/02/2019	727220	RESG AUTOM	714,33C	0,00
14/02/2019	105354	ARR DH CB	161,56C	161,56C
14/02/2019	105354	DEB TARIFA	2,55D	159,01C
14/02/2019	990001	APL AUTOM	159,01D	0,00
15/02/2019	105354	ARR DH CB	275,00C	275,00C
15/02/2019	105354	DEB TARIFA	2,55D	272,45C
15/02/2019	990001	APL AUTOM	272,45D	0,00
18/02/2019	167564	CRED TEV	25,00C	25,00C
18/02/2019	188765	ENVIO TED	2.260,33D	2.235,33D
18/02/2019	189159	ENVIO TED	1.356,18D	3.591,51D
18/02/2019	189562	ENVIO TED	1.771,86D	5.363,37D
18/02/2019	188765	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.372,87D
18/02/2019	189159	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.382,37D

18/02/2019	189562	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.391,87D
18/02/2019	727220	RESG AUTOM	5.391,87C	0,00
19/02/2019	105354	ARR INTER	459,15C	459,15C
19/02/2019	105354	DEB TARIFA	1,53D	457,62C
19/02/2019	990001	APL AUTOM	457,62D	0,00
21/02/2019	105354	ARR DH AG	3.218,44C	3.218,44C
21/02/2019	105354	ARR DH CB	364,27C	3.582,71C
21/02/2019	036281	CRED TEV	25,00C	3.607,71C
21/02/2019	105354	DEB TARIFA	6,11D	3.601,60C
21/02/2019	105354	DEB TARIFA	5,10D	3.596,50C
21/02/2019	990001	APL AUTOM	3.596,50D	0,00
22/02/2019	105354	ARR DH CB	649,42C	649,42C
22/02/2019	105354	DEB TARIFA	10,20D	639,22C
22/02/2019	990001	APL AUTOM	639,22D	0,00
25/02/2019	105354	ARR DH CB	61,66C	61,66C
25/02/2019	105354	DEB TARIFA	2,55D	59,11C
25/02/2019	990001	APL AUTOM	59,11D	0,00
26/02/2019	111933	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
26/02/2019	111933	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.009,50D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	10.009,50C	0,00
27/02/2019	105354	ARR DH CB	1.004,77C	1.004,77C
27/02/2019	105354	DEB TARIFA	7,65D	997,12C
27/02/2019	990001	APL AUTOM	997,12D	0,00
28/02/2019	000001	CRED TED	950,00C	950,00C
28/02/2019	105354	ARR DH CB	4,00C	954,00C
28/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	1.455,95D	501,95D
28/02/2019	105354	DEB TARIFA	2,55D	504,50D
28/02/2019	727220	RESG AUTOM	504,50C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00000500-9
Nome: FMS MANFRINOPOLIS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/02/2019	224277	ENVIO TEV	15.652,45D	15.642,95D
07/02/2019	224293	ENVIO TEV	737,55D	16.380,50D
07/02/2019	727220	RESG AUTOM	16.380,50C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00000585-8
Nome: FMS MANFRINOPOLIS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/02/2019	110607	ENVIO TED	471,66D	471,66D
26/02/2019	110607	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	481,16D
26/02/2019	727220	RESG AUTOM	481,16C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00000604-8
Nome: FMS MANFRINOPOLIS GSUS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		727,15C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00000605-6
Nome: FMS MANFRINOPOLIS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		7.187,85C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00000617-0
Nome: FMS MANFRINOPOLIS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/02/2019	000001	CRED TED	6.000,00C	6.000,00C
07/02/2019	990001	APL AUTOM	6.000,00D	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00624006-9
Nome: FMS MANFRI FNS BLAFB
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	601600020
Conta Referência:	0601/006/00624007-7
Nome:	FMS MANFRINOPOLIS
Período:	de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00624008-5
Nome: FMS MANFRI FNS BLMAC
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00624009-3
Nome: FMS MANFRI FNS BLVGS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00624020-4
Nome: FMS MANFRI FNS BLMED
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,56C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00624025-5
Nome: FMS MANFRINOPOLIS
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00624031-0
Nome: FMS MANFRI FNSBLMEX
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00624064-6
Nome: FMS MANFRI FNSCONVENENTE
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00624067-0
Nome: FMS MANFRI FNSQLFAR
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		8,65C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 601600020
Conta Referência: 0601/006/00624069-7
Nome: FMS MANFRI FNSBLAFB
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	601600020
Conta Referência:	0601/006/00624085-9
Nome:	FMS MANFRINOPOLIS
Período:	de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		25.000,00C