



Extrato conta corrente

A33N241445063995006
24/11/2014 14:53:04

Cliente - Conta atual

Agência 2119-9
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2014		+ Pagamento de Título	100.301	300,00 D	
		CF OAB - EVENTOS			
03/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
07/10/2014		Cheque	177.635	882,82 D	
07/10/2014		Cheque	177.636	5.985,25 D	
07/10/2014		Cheque	177.637	4.358,48 D	
07/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.226,55 C	0,00 C
08/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.014.438	1.400,00 D	
		08/10 2119 14438-X TAYLA SILVERIO			
08/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.014.464	1.400,00 D	
		08/10 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
08/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.014.837	1.400,00 D	
		08/10 2119 14837-7 CLEITON SILVA			
08/10/2014		+ Pagto conta telefone	100.801	392,55 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2014		+ Pagto conta telefone	100.802	337,26 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
08/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.929,81 C	0,00 C
09/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.008.910	101.000,00 D	
		09/10 2119 PREF MUN 00095640744000187			
09/10/2014		Cheque Compensado	177.641	366,62 D	
09/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	101.366,62 C	0,00 C
10/10/2014		+ Transferência on line	550.645.000.013.483	267,00 D	
		10/10 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
10/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	267,00 C	0,00 C
14/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.005.932	99,80 D	
		14/10 2119 5932-3 MILLENNIUM INF			
14/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.005.932	35,00 D	
		14/10 2119 5932-3 MILLENNIUM INF			
14/10/2014		Cheque Compensado	177.642	191,24 D	
14/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	326,04 C	0,00 C
17/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.013.655	1.600,00 D	
		17/10 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
17/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.013.655	1.087,42 D	
		17/10 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
17/10/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.687,42 C	0,00 C
20/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.008.911	93.476,09 C	
		20/10 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
20/10/2014		Cheque	177.644	64,21 D	
20/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.007.802	2.177,09 D	
		20/10 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
20/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.009.631	3.474,78 D	
		20/10 2119 9631-8 CICERO COSMO			
20/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.009.759	13.860,00 D	
		20/10 2119 9759-4 C M A PARAISO			
20/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.013.655	4.762,73 D	
		20/10 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
20/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.013.833	3.010,18 D	
		20/10 2119 13833-9 FATIMA APARECI			
20/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.014.438	1.999,64 D	
		20/10 2119 14438-X TAYLA SILVERIO			
20/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.014.440	3.068,63 D	
		20/10 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
20/10/2014		+ Transferência on line	552.119.000.014.441	2.018,09 D	

	20/10 2119 14441-X SILVIA CARLA D			
20/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.444	1.830,78 D	
	20/10 2119 14444-4 NEIDE FRANCISC			
20/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.447	1.751,35 D	
	20/10 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
20/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.453	2.522,37 D	
	20/10 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
20/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.456	2.700,20 D	
	20/10 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
20/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.457	2.772,42 D	
	20/10 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
20/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.464	2.075,71 D	
	20/10 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
20/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.464	128,01 D	
	20/10 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
20/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.499	3.010,18 D	
	20/10 2119 14499-1 MANOEL VIRGINI			
20/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.837	2.425,95 D	
	20/10 2119 14837-7 CLEITON SILVA			
20/10/2014	+ Pagamento conta luz	102.001	357,77 D	
	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/10/2014	+ Pgto conta água	102.002	45,19 D	
	SANEPAR - GUIAS			
20/10/2014	Cheque Compensado	177.643	180,00 D	
20/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	39.240,81 D	0,00 C
21/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.007.802	1.200,00 D	
	21/10 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
21/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.441	1.200,00 D	
	21/10 2119 14441-X SILVIA CARLA D			
21/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.453	1.200,00 D	
	21/10 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
21/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.014.456	1.200,00 D	
	21/10 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
21/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
22/10/2014	+ Transferência on line	550.645.000.013.483	978,00 D	
	22/10 0645 13483-X INFATEC COMPUT			
22/10/2014	+ Transferência on line	550.645.000.036.613	90,00 D	
	22/10 0645 36613-7 CENTER CLIMAX			
22/10/2014	+ Transferência on line	550.645.000.036.613	120,00 D	
	22/10 0645 36613-7 CENTER CLIMAX			
22/10/2014	+ Transferência on line	552.119.000.008.910	1.851,79 D	
	22/10 2119 PREF MUN 00095640744000187			
22/10/2014	+ Pagto conta telefone	102.201	402,68 D	
	BRASIL TELECOM (PR)			
22/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.442,47 C	0,00 C
23/10/2014	Cheque	177.648	4.358,47 D	
23/10/2014	Cheque	177.649	5.985,25 D	
23/10/2014	Cheque	177.650	882,83 D	
23/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.226,55 C	0,00 C
27/10/2014	Cheque Compensado	177.647	2.359,84 D	
27/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.359,84 C	0,00 C
28/10/2014	Cheque Compensado	177.645	2.000,00 D	
28/10/2014	Cheque Compensado	177.646	1.650,00 D	
28/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.650,00 C	0,00 C
31/10/2014	Cheque Compensado	177.651	141,82 D	
31/10/2014	BB CP Admin Supremo	70	141,82 C	
31/10/2014	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5018925 JOSE CARLOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088