

**Cliente - Conta atual**

Agência 2119-9
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		2119	99056	830 Depósito Online	57.578.002.490.133	1.200,00 C	
01/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.453	1.200,00 D	
				01/12 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
01/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.457	1.200,00 D	
				01/12 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
04/12/2015		2119	99015	870 Transferência on line	552.119.000.009.759	6.106,50 C	
				04/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
04/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	550.645.000.013.483	475,00 D	
				04/12 0645 13483-7 INFATEC COMPUT			
04/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	550.645.000.013.483	115,00 D	
				04/12 0645 13483-7 INFATEC COMPUT			
04/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	550.645.000.013.483	106,00 D	
				04/12 0645 13483-7 INFATEC COMPUT			
04/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.759	8.527,09 D	
				04/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
04/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.837	120,00 D	
				04/12 2119 14837-7 CLEITON SILVA			
04/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.401	18.259,09 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.402	379,12 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.874,80 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.701	54,91 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	54,91 C	0,00 C
08/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.007.802	1.200,00 D	
				08/12 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
08/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.438	1.200,00 D	
				08/12 2119 14438-7 TAYLA SILVERIO			
08/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.441	1.200,00 D	
				08/12 2119 14441-7 SILVIA CARLA D			
08/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.464	1.200,00 D	
				08/12 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
08/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.837	1.200,00 D	
				08/12 2119 14837-7 CLEITON SILVA			
08/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	138,01 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.724	100,70 D	
08/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.238,71 C	0,00 C
09/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.726	527,53 D	
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	527,53 C	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	180,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.725	452,20 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	632,20 C	0,00 C
11/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	158.843,02 C	
11/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	550.645.000.013.483	165,00 D	
				11/12 0645 13483-7 INFATEC COMPUT			
11/12/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.631	3.804,90 D	
				11/12 2119 9631-8 CICERO COSMO			

11/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.013.655	5.474,85 D	
		11/12 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
11/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.440	3.359,34 D	
		11/12 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
11/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.444	2.005,60 D	
		11/12 2119 14444-4 NEIDE FRANCISC			
11/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.447	2.170,58 D	
		11/12 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
11/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.453	100,00 D	
		11/12 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
11/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.457	3.395,45 D	
		11/12 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
11/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	554.029.000.008.840	3.200,00 D	
		11/12 4029 8840-4 LG ASSESSORIA			
11/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1.360,00 D	
		11/12 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
11/12/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.101	699,48 D	133.107,82 C
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.009.759	6,24 D	
		15/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
15/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.009.759	5.681,33 D	
		15/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
15/12/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	2.434,22 D	124.986,03 C
		HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
16/12/2015	2119	10699 002 Cheque	177.727	650,00 D	124.336,03 C
17/12/2015	2119	99015 870 Transferência on line	552.119.000.009.759	2.337,06 C	
		17/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
17/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.009.759	3.495,71 D	
		17/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
17/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.701	7.315,40 D	115.861,98 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	2119	99015 870 Transferência on line	552.119.000.008.911	100.650,11 C	
		18/12 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
18/12/2015	2119	99015 870 Transferência on line	552.119.000.009.759	6.106,50 C	
		18/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.005.932	634,60 D	
		18/12 2119 5932-3 MILLENNIUM INF			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.007.802	2.367,74 D	
		18/12 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.009.631	3.804,89 D	
		18/12 2119 9631-8 CICERO COSMO			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.009.759	8.520,85 D	
		18/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.013.655	5.398,71 D	
		18/12 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.013.833	3.197,86 D	
		18/12 2119 13833-9 FATIMA APARECI			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.438	2.056,53 D	
		18/12 2119 14438-7 TAYLA SILVERIO			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.440	3.359,34 D	
		18/12 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.441	3.197,86 D	
		18/12 2119 14441-7 SILVIA CARLA D			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.444	2.005,59 D	
		18/12 2119 14444-4 NEIDE FRANCISC			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.447	1.926,82 D	
		18/12 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.453	2.399,61 D	
		18/12 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.456	3.226,30 D	
		18/12 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.457	3.036,48 D	
		18/12 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
18/12/2015	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.464	2.269,38 D	
		18/12 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			

18/12/2015	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.499	3.197,86 D	
			18/12 2119 14499-1 MANOEL VIRGINI			
18/12/2015	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.837	170,01 D	
			18/12 2119 14837-7 CLEITON SILVA			
18/12/2015	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.837	2.222,36 D	
			18/12 2119 14837-7 CLEITON SILVA			
18/12/2015	0000	13105 375	Impostos	121.801	18.259,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2015	0000	13105 361	Pgto conta água	121.802	56,08 D	151.310,63 C
			SANEPAR - GUIAS			
22/12/2015	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.201	353,64 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
22/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.732	426,31 D	
22/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.734	455,68 D	150.075,00 C
23/12/2015	2119	10699 002	Cheque	177.730	128,00 D	
23/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.733	74,00 D	149.873,00 C
28/12/2015	2119	10699 002	Cheque	177.729	32,00 D	
28/12/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	122.801	180,00 D	149.661,00 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
29/12/2015	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.008.911	6.834,84 D	
			29/12 2119 PREF MUN 00095640744000187			
29/12/2015	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.008.911	142.229,36 D	
			29/12 2119 PREF MUN 00095640744000187			
29/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.728	181,80 D	
29/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.731	250,00 D	165,00 C
30/12/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.735	165,00 D	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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