



Cliente - Conta atual

Agência 2119-9
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			48.511,60 C
01/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.676	338,09 D	
				01/03 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
01/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.676	69,00 D	48.104,51 C
				01/03 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
03/03/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.808	243,76 D	47.860,75 C
09/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	47.860,75 D	0,00 C
10/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.464	259,03 D	
				10/03 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
10/03/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	31.001	180,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/03/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	439,03 C	0,00 C
14/03/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.803	22,00 D	
14/03/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	22,00 C	0,00 C
17/03/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	8.934.900	113.957,51 C	
				104 0570 95640736000130 PMAP LIVRE MOV			
17/03/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	113.957,51 D	0,00 C
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	551.518.000.022.330	2.360,00 D	
				20/03 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.007.802	3.987,42 D	
				20/03 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.008.911	4.581,48 D	
				20/03 2119 PREF MUN 00095640744000187			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.009.631	7.513,72 D	
				20/03 2119 9631-8 CICERO COSMO			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.009.759	12.426,02 D	
				20/03 2119 9759-4 C M A PARAISO			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.013.655	6.282,94 D	
				20/03 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.440	3.943,19 D	
				20/03 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.447	4.301,86 D	
				20/03 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.453	3.944,76 D	
				20/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.456	3.944,76 D	
				20/03 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.457	3.607,35 D	
				20/03 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.464	4.580,61 D	
				20/03 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.638	1.246,72 D	
				20/03 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.676	3.987,42 D	
				20/03 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.677	3.902,10 D	
				20/03 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.687	3.944,76 D	
				20/03 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
20/03/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.693	3.944,76 D	
				20/03 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			

20/03/2017	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.015.705	3.902,10 D	
		20/03 2119 15705-8 PEDRO RUI PAGA			
20/03/2017	2119	99015 470 Transferência on line	553.420.000.005.247	2.715,81 D	
		20/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
20/03/2017	2119	99015 470 Transferência on line	554.029.000.009.876	2.070,00 D	
		20/03 4029 9876-0 MBG INSTITUTO			
20/03/2017	0000	13105 375 Impostos	32.001	22.379,08 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.002	150,00 D	
		BANCO ITAU S.A.			
20/03/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.003	834,73 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/03/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	32.004	60,66 D	
		SANEPAR - GUIAS			
20/03/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.005	149,95 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
20/03/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	32.006	60,66 D	
		SANEPAR - GUIAS			
20/03/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.007	90,00 D	
		PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LT			
20/03/2017	0000	13013 112 Déb autorizado em Conta	10.753	1.595,00 D	
20/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	112.507,86 C	0,00 C
21/03/2017	2119	99015 870 Transferência on line	552.119.000.009.759	7.520,39 C	
		21/03 2119 9759-4 C M A PARAISO			
21/03/2017	0000	13105 375 Impostos	32.101	22.764,45 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.809	507,70 D	
21/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.810	449,18 D	
21/03/2017	0000	13013 133 BB Seguro Auto	25.341	481,49 D	
21/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	16.682,43 C	0,00 C
23/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.819	440,21 D	
23/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	440,21 C	0,00 C
24/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.812	238,98 D	
24/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.814	206,90 D	
24/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.817	150,00 D	
24/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.818	127,01 D	
24/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	722,89 C	0,00 C
27/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.813	230,00 D	
27/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.815	50,00 D	
27/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
28/03/2017	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.014.453	1.446,60 D	
		28/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
28/03/2017	2119	99015 470 Transferência on line	552.119.000.015.687	1.446,60 D	
		28/03 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
28/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.893,20 C	0,00 C
29/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.816	70,00 D	
29/03/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.820	10,00 D	
29/03/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
31/03/2017	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J6501411 LUIZ CARLOS DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088