



Cliente - Conta atual

Agência 2119-9
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			356,01 C
09/01/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.873	180,00 D	176,01 C
19/01/2018		2119	99015 870	Transferência recebida	552.119.000.008.911	125.119,94 C	
				19/01 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.007.802	2.517,19 D	
				19/01 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.631	5.213,49 D	
				19/01 2119 9631-8 CICERO COSMO			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.759	10.600,00 D	
				19/01 2119 9759-4 C M A PARAISO			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.013.655	6.315,02 D	
				19/01 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.440	4.030,46 D	
				19/01 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.447	1.852,47 D	
				19/01 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.453	2.857,87 D	
				19/01 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.456	2.474,53 D	
				19/01 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.457	3.445,08 D	
				19/01 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.464	2.850,42 D	
				19/01 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.638	1.057,89 D	
				19/01 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.676	3.937,42 D	
				19/01 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.677	2.679,98 D	
				19/01 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.687	3.000,12 D	
				19/01 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
19/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.693	2.715,37 D	
				19/01 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
19/01/2018		2119	99015 120	Transferido para Poupança	552.119.510.015.705	3.852,10 D	
				19/01 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA			
19/01/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.901	403,07 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
19/01/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	11.902	60,74 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/01/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.903	112,27 D	65.320,46 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
23/01/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	65.320,46 D	0,00 C
24/01/2018		2119	99015 870	Transferência recebida	552.119.000.009.759	7.485,06 C	
				24/01 2119 9759-4 C M A PARAISO			
24/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.007.802	50,00 D	
				24/01 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
24/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.631	50,00 D	
				24/01 2119 9631-8 CICERO COSMO			
24/01/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.759	12.247,76 D	
				24/01 2119 9759-4 C M A PARAISO			

24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.013.655	50,10 D	
		24/01 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.014.440	50,00 D	
		24/01 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.014.447	50,00 D	
		24/01 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.014.453	50,00 D	
		24/01 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.014.456	50,00 D	
		24/01 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.014.457	50,00 D	
		24/01 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.014.464	50,00 D	
		24/01 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.015.638	50,00 D	
		24/01 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.015.676	50,00 D	
		24/01 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.015.677	50,00 D	
		24/01 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.015.687	50,00 D	
		24/01 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
24/01/2018	2119	99015 470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	50,00 D	
		24/01 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
24/01/2018	2119	99015 120 Transferido para Poupança	552.119.510.015.705	50,00 D	
		24/01 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA			
24/01/2018	0000	13105 375 Impostos	12.401	22.561,81 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.074,61 C	0,00 C
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.601	175,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.602	158,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
26/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	333,00 C	0,00 C
29/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	12.901	4.002,83 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
29/01/2018	0000	13105 361 Pgto conta água	12.902	59,22 D	
		SANEPAR - GUIAS			
29/01/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.903	795,68 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
29/01/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.904	279,79 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
29/01/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.137,52 C	0,00 C
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J2807569 DEJALMA GOLCALVES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088