



## Extrato conta corrente

G335041453782666010  
04/09/2019 15:04:53

### Ciente - Conta atual

Agência 2119-9  
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/08 0645 161-9 FELIPE R L - P	550.645.000.000.161	722,00 D	
01/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.947	481,22 D	
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.203,22 C	0,00 C
09/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 09/08 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE	552.119.000.015.693	50,06 D	
09/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletó F1NET LTDA ME	80.901	180,00 D	
09/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	80.902	107,52 D	
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	337,58 C	0,00 C
13/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL	552.119.000.014.464	1.500,00 D	
13/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/08 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR	552.119.000.015.677	1.500,00 D	
13/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.948	88,79 D	
13/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.088,79 C	0,00 C
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 7802-6 EDILSO MARTINS	552.119.000.007.802	3.364,71 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 9631-8 CICERO COSMO	552.119.000.009.631	5.805,55 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 9759-4 C M A PARAISO	552.119.000.009.759	10.993,12 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA	552.119.000.013.655	6.771,44 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 14440-1 JOSE PATRICIO	552.119.000.014.440	6.892,75 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 14447-9 LEONARDO JOSE	552.119.000.014.447	2.313,08 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO	552.119.000.014.453	2.680,85 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO	552.119.000.014.456	2.706,48 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 14457-6 MARCIA MILANI	552.119.000.014.457	6.340,22 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL	552.119.000.014.464	2.459,83 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN	552.119.000.015.638	1.276,96 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 15676-0 ALVARO MARTINS	552.119.000.015.676	4.169,36 D	
19/08/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR	552.119.000.015.677	2.911,93 D	

19/08/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO	552.119.000.015.687	2.711,89 D	
19/08/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/08 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE	552.119.000.015.693	2.679,51 D	
19/08/2019	2119	99015	120 Transferido para Poupan?a 19/08 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA	552.119.510.015.705	4.084,05 D	
19/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.161,73 C	0,00 C
20/08/2019	2119	99015	870 Transfer?ncia recebida 20/08 2119 8911-7 PREF MUN ALTO	552.119.000.008.911	132.899,35 C	
20/08/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.899,35 D	0,00 C
23/08/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 23/08 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL	552.119.000.014.464	150,00 D	
23/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
29/08/2019	2119	99015	870 Transfer?ncia recebida 29/08 2119 9759-4 C M A PARAISO	552.119.000.009.759	8.142,99 C	
29/08/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/08 0645 61709-1 EDILZA M P S K	550.645.000.061.709	1.450,00 D	
29/08/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 29/08 2119 9759-4 C M A PARAISO	552.119.000.009.759	15.844,82 D	
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o GOVBR	82.901	4.147,33 D	
29/08/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	82.902	379,62 D	
29/08/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	82.903	67,46 D	
29/08/2019	0000	13105	109 Pagamento de Bolet?o MILLENIU COFFEE LTDA EPP	82.904	564,00 D	
29/08/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.905	25.344,80 D	
29/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	39.655,04 C	0,00 C
30/08/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 2119 7197-8 A NERIS SANTOS	552.119.000.007.197	41,10 D	
30/08/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/08 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS	553.420.000.005.247	250,00 D	
30/08/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	291,10 C	0,00 C
31/08/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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