



Cliente - Conta atual

Agência 2119-9
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.949	405,62 D	
02/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,62 C	0,00 C
06/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.453	3.000,00 D	
				06/09 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
06/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.676	3.000,00 D	
				06/09 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
06/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.687	3.000,00 D	
				06/09 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
06/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.693	3.000,00 D	
				06/09 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
06/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
09/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	7.473,68 D	
				DW VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
09/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.902	122,88 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
09/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.596,56 C	0,00 C
10/09/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.001	4.000,00 D	
				UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL			
10/09/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.002	250,12 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
10/09/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.250,12 C	0,00 C
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.048.240	270,00 D	
				19/09 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.007.802	3.364,71 D	
				19/09 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.009.631	5.960,84 D	
				19/09 2119 9631-8 CICERO COSMO			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.009.759	10.993,12 D	
				19/09 2119 9759-4 C M A PARAISO			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.013.655	6.771,44 D	
				19/09 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.440	6.892,75 D	
				19/09 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.447	2.415,90 D	
				19/09 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.453	2.680,85 D	
				19/09 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.456	2.706,48 D	
				19/09 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.457	3.869,95 D	
				19/09 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.464	2.459,83 D	
				19/09 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.638	1.286,04 D	
				19/09 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.676	4.169,36 D	
				19/09 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.677	2.911,93 D	
				19/09 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
19/09/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.687	2.711,89 D	

19/09 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO						
19/09/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.693	2.679,51 D	
19/09 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE						
19/09/2019	2119	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.119.510.015.705	4.084,05 D	
19/09 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA						
19/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.228,65 C	0,00 C
20/09/2019	2119	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.119.000.008.911	132.899,35 C	
20/09 2119 8911-7 PREF MUN ALTO						
20/09/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	132.899,35 D	0,00 C
27/09/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.013.483	55,00 D	
27/09 0645 13483-X INFATEC COMPUT						
27/09/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.061.709	1.450,00 D	
27/09 0645 61709-1 EDILZA M P S K						
27/09/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.639.000.008.080	1.700,00 D	
27/09 4639 8080-2 RAS - CONSULTO						
27/09/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	92.701	74,38 D	
SANEPAR - GUIAS						
27/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.702	270,33 D	
BRASIL TELECOM (PR)						
27/09/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.703	4.266,96 D	
GOVBR						
27/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.704	506,48 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
27/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.323,15 C	0,00 C
30/09/2019	2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.013.483	1.860,00 D	
30/09 0645 13483-X INFATEC COMPUT						
30/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.954	245,74 D	
30/09/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.105,74 C	
30/09/2019	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