



## Cliente - Conta atual

Agência 2119-9  
Conta investimento 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO  
Período do extrato 01 / 2015

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2015		2119	99015	870 Transferência on line	552.119.000.008.911	100.650,11 C	
				20/01 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
20/01/2015		2119	99015	870 Transferência on line	552.119.000.008.911	46,95 C	
				20/01 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.007.802	2.177,09 D	
				20/01 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.008.911	46,95 D	
				20/01 2119 PREF MUN 00095640744000187			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.631	3.474,78 D	
				20/01 2119 9631-8 CICERO COSMO			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.759	13.881,51 D	
				20/01 2119 9759-4 C M A PARAISO			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.013.655	4.740,92 D	
				20/01 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.013.833	3.010,18 D	
				20/01 2119 13833-9 FATIMA APARECI			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.438	1.999,64 D	
				20/01 2119 14438-X TAYLA SILVERIO			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.440	3.068,63 D	
				20/01 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.441	2.018,09 D	
				20/01 2119 14441-X SILVIA CARLA D			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.444	1.830,78 D	
				20/01 2119 14444-4 NEIDE FRANCISC			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.447	1.751,35 D	
				20/01 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.453	2.522,37 D	
				20/01 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.456	2.700,20 D	
				20/01 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.457	2.772,42 D	
				20/01 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.464	2.075,71 D	
				20/01 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.499	3.010,18 D	
				20/01 2119 14499-1 MANOEL VIRGINI			
20/01/2015		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.837	2.425,95 D	
				20/01 2119 14837-7 CLEITON SILVA			
20/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.001	296,94 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
20/01/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.002	763,32 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
20/01/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	12.003	45,19 D	46.084,86 C
				SANEPAR - GUIAS			
21/01/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.101	388,35 D	45.696,51 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/01/2015		2119	10699	002 Cheque	177.672	882,82 D	
22/01/2015		2119	10699	002 Cheque	177.673	5.985,25 D	
22/01/2015		2119	10699	002 Cheque	177.674	4.358,48 D	34.469,96 C
23/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.675	2.359,84 D	32.110,12 C
27/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.676	70,00 D	
27/01/2015	28/01/2015	0000	13349	144 Transferência	10.578.922.010.100	100,00 D	31.940,12 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			31.940,12 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J8111193 TAYLA SILVERIO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088