



## Cliente - Conta atual

Agência 2119-9  
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO  
Período do extrato 02 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2016		0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.339	381,32 D	
11/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	381,32 C	0,00 C
16/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.438	1.200,00 D	
				16/02 2119 14438-7 TAYLA SILVERIO			
16/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.441	1.200,00 D	
				16/02 2119 14441-7 SILVIA CARLA D			
16/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.464	1.200,00 D	
				16/02 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
16/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.837	1.200,00 D	
				16/02 2119 14837-7 CLEITON SILVA			
16/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.800,00 C	0,00 C
18/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	550.359.000.032.056	479,50 D	
				18/02 0359 32056-0 MILLENIUN COFF			
18/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	550.359.000.032.056	3.450,00 D	
				18/02 0359 32056-0 MILLENIUN COFF			
18/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.759	5.681,33 D	
				18/02 2119 9759-4 C M A PARAISO			
18/02/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.801	98,98 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
18/02/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.709,81 C	0,00 C
19/02/2016		2119	99015	870 Transferência on line	552.119.000.008.911	111.396,98 C	
				19/02 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
19/02/2016		2119	99015	870 Transferência on line	552.119.000.009.759	7.483,31 C	
				19/02 2119 9759-4 C M A PARAISO			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	550.645.000.013.483	90,00 D	
				19/02 0645 13483-7 INFATEC COMPUT			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	550.645.000.026.373	4.402,00 D	
				19/02 0645 26373-7 RUBENS PAPELAR			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	550.645.000.036.613	410,00 D	
				19/02 0645 36613-7 CENTER CLIMAX			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.007.802	2.982,71 D	
				19/02 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.631	4.802,84 D	
				19/02 2119 9631-8 CICERO COSMO			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.759	12.264,88 D	
				19/02 2119 9759-4 C M A PARAISO			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.013.655	6.795,83 D	
				19/02 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.013.833	3.787,27 D	
				19/02 2119 13833-9 FATIMA APARECI			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.438	2.645,94 D	
				19/02 2119 14438-7 TAYLA SILVERIO			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.440	4.215,28 D	
				19/02 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.441	3.787,27 D	
				19/02 2119 14441-7 SILVIA CARLA D			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.444	2.511,20 D	
				19/02 2119 14444-4 NEIDE FRANCISC			
19/02/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.447	2.530,87 D	
				19/02 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			

19/02/2016	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.453	3.081,30 D	
			19/02 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
19/02/2016	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.456	3.829,93 D	
			19/02 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
19/02/2016	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.457	3.832,41 D	
			19/02 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
19/02/2016	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.464	2.886,39 D	
			19/02 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
19/02/2016	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.499	3.787,27 D	
			19/02 2119 14499-1 MANOEL VIRGINI			
19/02/2016	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.837	2.853,59 D	
			19/02 2119 14837-7 CLEITON SILVA			
19/02/2016	0000	13105 361	Pgto conta água	21.901	54,91 D	
			SANEPAR - GUIAS			
19/02/2016	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.902	561,28 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
19/02/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.903	240,87 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
19/02/2016	0000	13105 375	Impostos	21.904	22.660,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/02/2016	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	23.866,23 D	0,00 C
22/02/2016	2119	10699 002	Cheque	177.739	269,00 D	
22/02/2016	2119	99015 470	Transferência on line	550.645.000.013.483	630,00 D	
			22/02 0645 13483-7 INFATEC COMPUT			
22/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	899,00 C	0,00 C
23/02/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.737	2.434,22 D	
23/02/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.738	25,00 D	
23/02/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.740	718,30 D	
23/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.177,52 C	0,00 C
24/02/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.741	17,00 D	
24/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17,00 C	0,00 C
29/02/2016	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.901	1.920,00 D	
			HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
29/02/2016	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.920,00 C	
29/02/2016	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5018925 JOSE CARLOS DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088