



## Cliente - Conta atual

Agência 2119-9  
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO  
Período do extrato 03 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.453	1.200,00 D	
				01/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
01/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.456	1.200,00 D	
				01/03 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
01/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.101	216,00 D	
				DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICI			
01/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.616,00 C	0,00 C
03/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	551.187.000.031.378	267,50 D	
				03/03 1187 31378-5 NOBRE PRODUTOS			
03/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.759	6,59 D	
				03/03 2119 9759-4 C M A PARAISO			
03/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.441	100,00 D	
				03/03 2119 14441-7 SILVIA CARLA D			
03/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	2.400,00 D	
				03/03 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
03/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.301	307,12 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
03/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.302	180,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.261,21 C	0,00 C
08/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.759	45,50 D	
				08/03 2119 9759-4 C M A PARAISO			
08/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,50 C	0,00 C
11/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	553.407.000.003.321	380,94 D	
				11/03 3407 3321-9 EDITORA E GRAF			
11/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.742	287,00 D	
11/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	667,94 C	0,00 C
14/03/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.743	53,80 D	
14/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53,80 C	0,00 C
15/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.501	2.434,22 D	
				HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO			
15/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.434,22 C	0,00 C
16/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.759	5.700,00 D	
				16/03 2119 9759-4 C M A PARAISO			
16/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.453	2.730,44 D	
				16/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
16/03/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.601	202,50 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
16/03/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.632,94 C	0,00 C
17/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.005.932	640,80 D	
				17/03 2119 5932-3 MILLENNIUM INF			
17/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.453	24,00 D	
				17/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
17/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.453	30,00 D	
				17/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
17/03/2016		2119	99015	470 Transferência on line	554.639.000.007.000	1.360,00 D	
				17/03 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
17/03/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.701	115,96 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/03/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.702	879,53 D	

COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
17/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.050,29 C 0,00 C
18/03/2016	2119	99015	870 Transferência on line	552.119.000.008.911	111.396,98 C
18/03 2119 8911-7 PREF MUN ALTO					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.007.802	2.675,22 D
18/03 2119 7802-6 EDILSO MARTINS					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.631	4.292,17 D
18/03 2119 9631-8 CICERO COSMO					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.013.655	6.076,29 D
18/03 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.013.833	3.505,35 D
18/03 2119 13833-9 FATIMA APARECI					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.438	2.364,02 D
18/03 2119 14438-7 TAYLA SILVERIO					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.440	3.801,48 D
18/03 2119 14440-1 JOSE PATRICIO					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.441	3.505,35 D
18/03 2119 14441-7 SILVIA CARLA D					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.444	2.285,01 D
18/03 2119 14444-4 NEIDE FRANCISC					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.447	3.990,27 D
18/03 2119 14447-9 LEONARDO JOSE					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.456	3.533,79 D
18/03 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.457	3.434,45 D
18/03 2119 14457-6 MARCIA MILANI					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.464	2.578,90 D
18/03 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.499	3.505,35 D
18/03 2119 14499-1 MANOEL VIRGINI					
18/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.014.837	2.546,10 D
18/03 2119 14837-7 CLEITON SILVA					
18/03/2016	0000	13013	112 Déb autorizado em Conta	10.753	1.595,00 D
18/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	61.708,23 D 0,00 C
21/03/2016	2119	99015	870 Transferência on line	552.119.000.009.759	6.909,33 C
21/03 2119 9759-4 C M A PARAISO					
21/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.008.910	3.335,09 D
21/03 2119 PREF MUN 00095640744000187					
21/03/2016	2119	99015	470 Transferência on line	552.119.000.009.759	10.439,42 D
21/03 2119 9759-4 C M A PARAISO					
21/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.101	2,96 D
EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)					
21/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.102	2,37 D
TELECOMUNICACOES DE					
21/03/2016	0000	13105	375 Impostos	32.103	20.705,23 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
21/03/2016	0000	13105	361 Pgto conta água	32.104	54,91 D
SANEPAR - GUIAS					
21/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.744	6,85 D
21/03/2016	0000	13013	133 Pagto Mensalidade Seguro	25.341	381,30 D
21/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.018,80 C 0,00 C
23/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.745	578,91 D
23/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.747	3.000,00 D
23/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.578,91 C 0,00 C
24/03/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.746	100,00 D
24/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C 0,00 C
28/03/2016	2119	99015	870 Transferência on line	552.119.000.009.759	3.335,09 C
28/03 2119 9759-4 C M A PARAISO					
28/03/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.335,09 D 0,00 C
29/03/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.901	319,42 D
BRASIL TELECOM (PR)					
29/03/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	319,42 C 0,00 C
31/03/2016	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