



## Cliente - Conta atual

Agência 2119-9  
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO  
Período do extrato 02 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			44.459,73 C
01/02/2017		2119	99015 470	Transferência on line	553.420.000.005.247	2.715,81 D	
				01/02 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
01/02/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.101	154,45 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/02/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.102	181,70 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/02/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.103	2,74 D	
				TELECOMUNICACOES DE			
01/02/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.104	148,46 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/02/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	20.105	661,48 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
01/02/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.106	245,11 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
01/02/2017		0000	13105 361	Pgto conta água	20.107	60,66 D	40.289,32 C
				SANEPAR - GUIAS			
02/02/2017		2119	99015 870	Transferência on line	552.119.000.009.759	7.302,34 C	
				02/02 2119 9759-4 C M A PARAISO			
02/02/2017		0000	13105 375	Impostos	20.201	21.765,91 D	25.825,75 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/02/2017		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	25.825,75 D	0,00 C
07/02/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	20.701	170,97 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	170,97 C	0,00 C
08/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.800	75,00 D	
08/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	75,00 C	0,00 C
09/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.802	1.050,00 D	
09/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.050,00 C	0,00 C
10/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.001	180,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
13/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.301	310,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
13/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.804	444,50 D	
13/02/2017		0000	13013 133	BB Seguro Auto	25.339	481,51 D	
13/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.236,01 C	0,00 C
14/02/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.007.802	1.446,60 D	
				14/02 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
14/02/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.676	1.446,60 D	
				14/02 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
14/02/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.687	1.446,60 D	
				14/02 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
14/02/2017		2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.693	1.446,60 D	
				14/02 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
14/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.805	104,00 D	
14/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.890,40 C	0,00 C
15/02/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	21.501	2.715,81 D	
				Kirton Bank			
15/02/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.799	180,00 D	
15/02/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.895,81 C	0,00 C

16/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	550.645.000.038.096	65,00 D	
			16/02 0645 38096-2 PLACARAMA - CO			
16/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	550.645.000.049.097	560,00 D	
			16/02 0645 49097-0 A R TEIXEIRA M			
16/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.801	150,00 D	
16/02/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	775,00 C	0,00 C
20/02/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.240.527	113.957,51 C	
			104 0570 95640736000130 PMAP LIVRE MOV			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.007.802	3.987,42 D	
			20/02 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.009.631	4.550,15 D	
			20/02 2119 9631-8 CICERO COSMO			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.013.655	6.516,82 D	
			20/02 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.440	4.074,22 D	
			20/02 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.447	2.425,16 D	
			20/02 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.453	3.944,76 D	
			20/02 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.456	3.944,76 D	
			20/02 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.457	3.737,58 D	
			20/02 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.464	4.580,61 D	
			20/02 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.638	1.297,43 D	
			20/02 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.676	3.987,42 D	
			20/02 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.677	3.902,10 D	
			20/02 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.687	3.944,76 D	
			20/02 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.693	3.944,76 D	
			20/02 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
20/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.705	3.902,10 D	
			20/02 2119 15705-8 PEDRO RUI PAGA			
20/02/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.001	680,00 D	54.537,46 C
			BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
21/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.453	1.446,60 D	
			21/02 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
21/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.014.464	1.446,60 D	
			21/02 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
21/02/2017	2119	99015 470	Transferência on line	552.119.000.015.677	1.446,60 D	50.197,66 C
			21/02 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
22/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.807	720,00 D	49.477,66 C
24/02/2017	0000	13105 362	Pagamento conta luz	22.401	554,01 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/02/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.402	223,80 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
24/02/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.806	188,25 D	48.511,60 C
28/02/2017	0000	00000 999	S A L D O			48.511,60 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

