



Cliente - Conta atual

Agência 2119-9
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.061.709	1.450,00 D	
				02/05 0645 61709-1 EDILZA M P S K			
02/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.464	1.446,60 D	
				02/05 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
02/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.676	1.446,60 D	
				02/05 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
02/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.687	1.446,60 D	
				02/05 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
02/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.789,80 C	0,00 C
08/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.457	1.446,60 D	
				08/05 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
08/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.677	1.446,60 D	
				08/05 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
08/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	1.446,60 D	
				08/05 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
08/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.339,80 C	0,00 C
10/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	180,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
15/05/2018		2119	99015	870 Transferência recebida	552.119.000.009.759	7.641,16 C	
				15/05 2119 9759-4 C M A PARAISO			
15/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.453	42,00 D	
				15/05 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
15/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	42,00 D	
				15/05 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
15/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.002,83 D	
				15/05 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
15/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.007.000	1.400,00 D	
				15/05 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI			
15/05/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	51.501	63,54 D	
				SANEPAR - GUIAS			
15/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.502	365,53 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/05/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.503	855,06 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
15/05/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.504	146,89 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
15/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.505	509,00 D	
				MILLENIUN COFFEE LTDA. ME			
15/05/2018		0000	13105	375 Impostos	51.506	23.301,39 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
15/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.087,08 C	0,00 C
16/05/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.895	269,52 D	
16/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,52 C	0,00 C
17/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.676	150,00 D	
				17/05 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
17/05/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
18/05/2018		2119	99015	870 Transferência recebida	552.119.000.008.911	50.000,00 C	
				18/05 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
18/05/2018		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.007.802	2.634,79 D	

			18/05 2119 7802-6 EDILSO MARTINS		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.631	5.537,67 D
			18/05 2119 9631-8 CICERO COSMO		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.759	24.370,07 D
			18/05 2119 9759-4 C M A PARAISO		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.013.655	11.466,31 D
			18/05 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.440	4.149,98 D
			18/05 2119 14440-1 JOSE PATRICIO		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.447	2.040,10 D
			18/05 2119 14447-9 LEONARDO JOSE		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.453	2.933,47 D
			18/05 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.456	2.592,13 D
			18/05 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.457	3.704,99 D
			18/05 2119 14457-6 MARCIA MILANI		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.464	2.949,02 D
			18/05 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.638	2.042,38 D
			18/05 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.676	4.055,02 D
			18/05 2119 15676-0 ALVARO MARTINS		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.677	2.252,61 D
			18/05 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.687	2.597,54 D
			18/05 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	2.832,97 D
			18/05 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	42,00 D
			18/05 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE		
18/05/2018	2119	99015	120 Transferido para Poupança	552.119.510.015.705	3.969,70 D
			18/05 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	600,00 D
			18/05 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	554.029.000.008.840	1.950,00 D
			18/05 4029 8840-4 LG ASSESSORIA		
18/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.007.000	2.100,00 D
			18/05 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI		
18/05/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.801	800,08 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
18/05/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	51.802	59,22 D
			SANEPAR - GUIAS		
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.803	4.002,83 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.804	380,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/05/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.805	1.000,00 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
18/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.062,88 C 0,00 C
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.894	360,90 D
21/05/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	177.898	390,34 D
21/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	751,24 C 0,00 C
22/05/2018	2119	10699	002 Cheque	177.897	220,00 D
22/05/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	220,00 C 0,00 C
28/05/2018	2119	99015	870 Transferência recebida	552.119.000.008.911	75.119,94 C
			28/05 2119 8911-7 PREF MUN ALTO		
28/05/2018	2119	99015	870 Transferência recebida	552.119.000.009.759	7.677,06 C
			28/05 2119 9759-4 C M A PARAISO		
28/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.061.709	1.450,00 D
			28/05 0645 61709-1 EDILZA M P S K		
28/05/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.008.911	50.000,00 D
			28/05 2119 PREF MUN 00095640744000187		
28/05/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.801	333,53 D
			BRASIL TELECOM (PR)		

28/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.802	23.613,21 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/05/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.400,26 D	0,00 C
30/05/2018	2119	10699 002 Cheque	177.900	176,01 D	
30/05/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	176,01 C	0,00 C
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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