



Cliente - Conta atual

Agência 2119-9
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	80.101	344,53 D	
01/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,53 C	0,00 C
08/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 08/08 0645 61709-1 EDILZA M P S K	550.645.000.061.709	1.450,00 D	
08/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 08/08 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR	552.119.000.015.677	50,00 D	
08/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 08/08 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO	552.119.000.015.687	371,74 D	
08/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 08/08 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	2.100,00 D	
08/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 08/08 4639 7000-9 SCHNEIDER TREI	554.639.000.007.000	700,00 D	
08/08/2018		0000	13105	361 Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	80.801	62,25 D	
08/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.733,99 C	0,00 C
10/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	81.001	180,00 D	
10/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
14/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 14/08 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR	550.645.000.048.240	270,00 D	
14/08/2018		0000	13105	362 Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	81.401	380,03 D	
14/08/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	81.402	148,84 D	
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	81.403	4.002,83 D	
14/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	81.404	3.164,00 D	
14/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.965,70 C	0,00 C
15/08/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	81.501	1.100,00 D	
15/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
16/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.909	273,52 D	
16/08/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.910	180,00 D	
16/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	453,52 C	0,00 C
17/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 17/08 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO	552.119.000.014.453	2.975,47 D	
17/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 17/08 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO	552.119.000.014.453	3.000,00 D	
17/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 17/08 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO	552.119.000.014.456	2.592,13 D	
17/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 17/08 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO	552.119.000.015.687	3.000,00 D	
17/08/2018		2119	99015	470 Transferência enviada 17/08 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO	552.119.000.015.687	1.597,54 D	
17/08/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.165,14 C	0,00 C
20/08/2018		2119	99015	870 Transferência recebida 20/08 2119 8911-7 PREF MUN ALTO	552.119.000.008.911	125.119,94 C	
20/08/2018		2119	99015	870 Transferência recebida	552.119.000.009.759	7.637,91 C	

			20/08 2119 9759-4 C M A PARAISO		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.007.802	2.634,79 D
			20/08 2119 7802-6 EDILSO MARTINS		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.631	4.627,47 D
			20/08 2119 9631-8 CICERO COSMO		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.759	23.982,18 D
			20/08 2119 9759-4 C M A PARAISO		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.013.655	6.486,02 D
			20/08 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.440	4.149,98 D
			20/08 2119 14440-1 JOSE PATRICIO		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.447	1.950,84 D
			20/08 2119 14447-9 LEONARDO JOSE		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.457	3.596,49 D
			20/08 2119 14457-6 MARCIA MILANI		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.464	2.949,02 D
			20/08 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.638	1.206,47 D
			20/08 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.676	4.055,02 D
			20/08 2119 15676-0 ALVARO MARTINS		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.677	2.797,58 D
			20/08 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR		
20/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	2.832,97 D
			20/08 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE		
20/08/2018	2119	99015	120 Transferido para Poupança	552.119.510.015.705	3.969,70 D
			20/08 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA		
20/08/2018	0000	13105	375 Impostos	82.001	22.842,37 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
20/08/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.676,95 D 0,00 C
24/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.759	50,00 D
			24/08 2119 9759-4 C M A PARAISO		
24/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.401	4,30 D
			TELECOMUNICACOES DE		
24/08/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	82.402	63,65 D
			SANEPAR - GUIAS		
24/08/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.403	281,71 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
24/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	399,66 C 0,00 C
30/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	83.001	147,50 D
			PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LT		
30/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,50 C 0,00 C
31/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.048.240	55,00 D
			31/08 0645 48240-4 JOSE CARLOS TR		
31/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.061.709	1.450,00 D
			31/08 0645 61709-1 EDILZA M P S K		
31/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.687	100,00 D
			31/08 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO		
31/08/2018	2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.687	165,00 D
			31/08 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO		
31/08/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.770,00 C
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

