



## Cliente - Conta atual

Agência 2119-9  
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO  
Período do extrato 12 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		2119	99015 870	Transferência recebida	552.119.000.009.759	2.859,65 C	
				04/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
04/12/2018		0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070	128.008,14 C	
04/12/2018		2119	15687 002	Cheque	177.922	150,00 D	
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.631	5.410,41 D	
				04/12 2119 9631-8 CICERO COSMO			
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.759	5.310,97 D	
				04/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.013.655	6.486,02 D	
				04/12 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.440	4.149,98 D	
				04/12 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.447	2.864,80 D	
				04/12 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.457	141,06 D	
				04/12 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.457	3.920,12 D	
				04/12 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.638	1.909,94 D	
				04/12 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN			
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.693	1.000,00 D	
				04/12 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
04/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	554.029.000.008.840	1.950,00 D	
				04/12 4029 8840-4 LG ASSESSORIA			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	258,00 D	
				INFATEC COMPUTADORES LTDA ME			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.402	274,00 D	
				COMPAT IMPRESSORAS LTDA ME			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.403	2.890,00 D	
				COMPAT IMPRESSORAS LTDA ME			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.404	85,00 D	
				RAFAEL INFORMATICA			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.405	320,00 D	
				INFATEC COMPUTADORES LTDA ME			
04/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.406	9.170,61 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.921	472,00 D	84.104,88 C
05/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.000.160	398,00 D	
				05/12 0645 160-0 CARLA C R L -			
05/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.501	180,00 D	83.526,88 C
				F1NET LTDA ME			
06/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.923	140,00 D	83.386,88 C
07/12/2018		2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.631	250,00 D	83.136,88 C
				07/12 2119 9631-8 CICERO COSMO			
10/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.001	950,25 D	82.186,63 C
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
11/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.101	650,00 D	
				CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA			
11/12/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	177.920	60,00 D	81.476,63 C
12/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.201	400,00 D	

			GOVBR			
12/12/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.202	4.147,34 D	76.929,29 C
			GOVBR			
13/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	554.639.000.008.080	750,00 D	76.179,29 C
			13/12 4639 8080-2 RAS - CONSULTO			
17/12/2018	2119	99015 870	Transferência recebida	552.119.000.009.759	7.633,64 C	
			17/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
17/12/2018	2119	10699 002	Cheque	177.924	963,41 D	
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.061.709	1.450,00 D	
			17/12 0645 61709-1 EDILZA M P S K			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.007.802	2.634,79 D	
			17/12 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.631	4.627,47 D	
			17/12 2119 9631-8 CICERO COSMO			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.759	24.415,03 D	
			17/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.013.655	6.486,02 D	
			17/12 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.440	4.149,98 D	
			17/12 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.447	1.995,02 D	
			17/12 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.453	2.566,50 D	
			17/12 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.456	2.592,13 D	
			17/12 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.457	3.520,52 D	
			17/12 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.464	2.949,02 D	
			17/12 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.638	1.171,35 D	
			17/12 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.676	4.055,02 D	
			17/12 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.677	2.797,58 D	
			17/12 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.687	1.597,54 D	
			17/12 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
17/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.693	2.832,97 D	
			17/12 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
17/12/2018	2119	99015 120	Transferido para Poupança	552.119.510.015.705	3.969,70 D	9.038,88 C
			17/12 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA			
18/12/2018	0000	13105 361	Pgto conta água	121.801	63,85 D	8.975,03 C
			SANEPAR - GUIAS			
19/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.926	367,03 D	8.608,00 C
20/12/2018	2119	99015 870	Transferência recebida	552.119.000.008.911	125.119,94 C	
			20/12 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
20/12/2018	2119	99015 870	Transferência recebida	552.119.000.009.759	74,26 C	
			20/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
20/12/2018	2119	99015 870	Transferência recebida	552.119.000.009.759	32,27 C	
			20/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
20/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.000.160	1.100,00 D	
			20/12 0645 160-0 CARLA C R L -			
20/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.008.911	95.000,00 D	
			20/12 2119 PREF MUN 00095640744000187			
20/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.009.759	869,05 D	
			20/12 2119 9759-4 C M A PARAISO			
20/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.440	158,73 D	
			20/12 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
20/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.440	1.979,24 D	
			20/12 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
20/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.447	63,27 D	
			20/12 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
20/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.001	104,06 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			

20/12/2018	0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	122.002	272,55 D	
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.003	23.483,54 D	
20/12/2018	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.004	93,88 D	10.710,15 C
21/12/2018	2119	10699 502	Depósito em Dinheiro	21.191.069.900.128	15,41 C	
21/12/2018	2119	99015 870	Transferência recebida 21/12 2119 9759-4 C M A PARAISO	552.119.000.009.759	92,79 C	
21/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada 21/12 2119 PREF MUN 00095640744000187	552.119.000.008.911	9.265,36 D	
21/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada 21/12 2119 9759-4 C M A PARAISO	552.119.000.009.759	22,92 D	
21/12/2018	2119	99015 470	Transferência enviada 21/12 2119 9759-4 C M A PARAISO	552.119.000.009.759	1.170,07 D	
21/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.925	40,00 D	320,00 C
26/12/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.927	150,00 D	170,00 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O			170,00 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