



## Cliente - Conta atual

Agência 2119-9  
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.934	197,34 D	
06/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.936	407,42 D	
06/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	604,76 C	0,00 C
07/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	550.645.000.061.709	1.450,00 D	
				07/03 0645 61709-1 EDILZA M P S K			
07/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	554.029.000.009.876	1.400,00 D	
				07/03 4029 9876-0 MBG INSTITUTO			
07/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.701	103,58 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.702	180,00 D	
				F1NET LTDA ME			
07/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.133,58 C	0,00 C
13/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.693	1.000,00 D	
				13/03 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
14/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.453	62,00 D	
				14/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
14/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.676	150,00 D	
				14/03 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
14/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.687	90,00 D	
				14/03 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
14/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	4.147,34 D	
				14/03 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
14/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.401	734,92 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
14/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.184,26 C	0,00 C
15/03/2019		0000	13105	361 Pgtto conta água	31.501	62,25 D	
				SANEPAR - GUIAS			
15/03/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	31.502	299,00 D	
				MILLENIUN COFFEE LTDA. ME			
15/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	361,25 C	0,00 C
19/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.457	1.500,00 D	
				19/03 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
19/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.464	1.500,00 D	
				19/03 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
19/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.015.677	1.500,00 D	
				19/03 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
19/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.500,00 C	0,00 C
20/03/2019		2119	99015	870 Transferência recebida	552.119.000.008.911	132.899,35 C	
				20/03 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
20/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.007.802	3.364,71 D	
				20/03 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
20/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.631	5.650,25 D	
				20/03 2119 9631-8 CICERO COSMO			
20/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.009.759	27.100,00 D	
				20/03 2119 9759-4 C M A PARAISO			
20/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.013.655	6.771,44 D	
				20/03 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			
20/03/2019		2119	99015	470 Transferência enviada	552.119.000.014.440	6.892,75 D	
				20/03 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			

20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.447	4.026,56 D
			20/03 2119 14447-9 LEONARDO JOSE		
20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.453	2.680,85 D
			20/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO		
20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.456	2.706,48 D
			20/03 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO		
20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.457	3.795,69 D
			20/03 2119 14457-6 MARCIA MILANI		
20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.464	2.459,83 D
			20/03 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL		
20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.638	1.261,15 D
			20/03 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN		
20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.676	4.169,36 D
			20/03 2119 15676-0 ALVARO MARTINS		
20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.677	2.911,93 D
			20/03 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR		
20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.687	1.711,89 D
			20/03 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO		
20/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.693	2.679,51 D
			20/03 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE		
20/03/2019	2119	99015 120	Transferido para Poupança	552.119.510.015.705	4.084,05 D
			20/03 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA		
20/03/2019	0000	13013 240	Prestação de Serviços	10.753	1.595,00 D
20/03/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	49.037,90 D 0,00 C
21/03/2019	2119	99015 870	Transferência recebida	552.119.000.009.759	8.065,24 C
			21/03 2119 9759-4 C M A PARAISO		
21/03/2019	0000	13105 375	Impostos	32.101	25.018,78 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/03/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.935	180,00 D
21/03/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.133,54 C 0,00 C
22/03/2019	2119	15687 002	Cheque	177.928	170,00 D
22/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.201	192,00 D
			BANCO DO BRASIL		
22/03/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	32.202	240,12 D
			BRASIL TELECOM (PR)		
22/03/2019	0000	13105 361	Pgto conta água	32.203	62,25 D
			SANEPAR - GUIAS		
22/03/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	177.929	122,00 D
22/03/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	786,37 C 0,00 C
26/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.453	1.500,00 D
			26/03 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO		
26/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.456	1.500,00 D
			26/03 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO		
26/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.676	1.500,00 D
			26/03 2119 15676-0 ALVARO MARTINS		
26/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.687	1.500,00 D
			26/03 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO		
26/03/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C 0,00 C
27/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.701	4.147,34 D
			GOVBR		
27/03/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	32.702	500,00 D
			GOVBR		
27/03/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.647,34 C 0,00 C
28/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.015.156	482,57 D
			28/03 2119 15156-4 MARQUES MARQUE		
28/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	554.639.000.008.080	790,00 D
			28/03 4639 8080-2 RAS - CONSULTO		
28/03/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.801	910,82 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
28/03/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.183,39 C 0,00 C
29/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	550.645.000.061.709	1.450,00 D
			29/03 0645 61709-1 EDILZA M P S K		
29/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	552.119.000.014.457	120,00 D
			29/03 2119 14457-6 MARCIA MILANI		
29/03/2019	2119	99015 470	Transferência enviada	554.639.000.008.080	2.370,00 D

29/03 4639 8080-2 RAS - CONSULTO

29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.940,00 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC866711 EDILSO MARTINS MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088