

**Cliente - Conta atual**

Agência 2119-9
Conta corrente 7201-X CAM MUN DE ALTO PARAISO
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.953	6.240,00 D	
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.240,00 C	0,00 C
03/10/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.760.700.028.466	6,86 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,86 C	0,00 C
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.951	1.190,00 D	
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.190,00 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	192,00 D	
				MILLENIUUM COFFEE LTDA EPP			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	94,76 D	
				CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA			
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.703	25.014,21 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.704	116,59 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.417,56 C	0,00 C
08/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.008.911	6.875,81 D	
				08/10 2119 PREF MUN 00095640744000187			
08/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.453	30,00 D	
				08/10 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
08/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.833	485,00 D	
				08/10 2119 14833-4 SILVIA APARECI			
08/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.676	55,00 D	
				08/10 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
08/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.687	30,00 D	
				08/10 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
08/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.693	50,00 D	
				08/10 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.525,81 C	0,00 C
10/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	177.952	180,00 D	
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
17/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.833	120,00 D	
				17/10 2119 14833-4 SILVIA APARECI			
17/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.833	100,00 D	
				17/10 2119 14833-4 SILVIA APARECI			
17/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	100,00 D	
				CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA			
17/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.702	116,59 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,59 C	0,00 C
18/10/2019		2119	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.119.000.008.911	132.899,35 C	
				18/10 2119 8911-7 PREF MUN ALTO			
18/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.007.802	3.364,71 D	
				18/10 2119 7802-6 EDILSO MARTINS			
18/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.009.631	6.012,61 D	
				18/10 2119 9631-8 CICERO COSMO			
18/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.009.759	26.748,58 D	
				18/10 2119 9759-4 C M A PARAISO			
18/10/2019		2119	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.013.655	6.771,44 D	
				18/10 2119 13655-7 MAYKON CRISTIA			

18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.440	11.944,73 D	
		18/10 2119 14440-1 JOSE PATRICIO			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.447	2.381,62 D	
		18/10 2119 14447-9 LEONARDO JOSE			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.453	2.680,85 D	
		18/10 2119 14453-3 JOSE CARLOS DO			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.456	2.706,48 D	
		18/10 2119 14456-8 ODAIR AUGUSTO			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.457	3.913,80 D	
		18/10 2119 14457-6 MARCIA MILANI			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.014.464	2.459,83 D	
		18/10 2119 14464-9 DEJALMA GOLCAL			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.638	1.286,04 D	
		18/10 2119 15638-8 JEFERSON ANTUN			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.676	4.169,36 D	
		18/10 2119 15676-0 ALVARO MARTINS			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.677	2.911,93 D	
		18/10 2119 15677-9 ELIANE OLIVEIR			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.687	2.711,89 D	
		18/10 2119 15687-6 CLOVIS CARDOSO			
18/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.693	2.679,51 D	
		18/10 2119 15693-0 LUIZ CARLOS DE			
18/10/2019	2119	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.119.510.015.705	4.084,05 D	
		18/10 2119 510015705-0 PEDRO RUI PAGA			
18/10/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.071,92 D	0,00 C
22/10/2019	2119	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.119.000.009.759	8.034,23 C	
		22/10 2119 9759-4 C M A PARAISO			
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.201	37,53 D	
		NOROESTE PAPELARIA I LTDA			
22/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.202	4.266,96 D	
		GOVBR			
22/10/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.203	1.012,39 D	
		COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
22/10/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	102.204	74,38 D	
		SANEPAR - GUIAS			
22/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.205	25.446,03 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	22.803,06 C	0,00 C
29/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	177.955	180,00 D	
29/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	180,00 C	0,00 C
31/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.645.000.061.709	1.450,00 D	
		31/10 0645 61709-1 EDILZA M P S K			
31/10/2019	2119	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.119.000.015.156	509,70 D	
		31/10 2119 15156-4 MARQUES MARQUE			
31/10/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	103.101	267,17 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
31/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.226,87 C	
31/10/2019	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