



G333281654517269010
28/02/2019 16:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		2287	99015 470	Transferência enviada	553.340.000.113.282	1.810,76 D	
				03/12 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA			
03/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.301	184,55 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.995,31 C	0,00 C
04/12/2018		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.938	1.347,92 D	
				04/12 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
04/12/2018		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.019.855	1.347,92 D	
				04/12 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
04/12/2018		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.022.034	1.516,41 D	
				04/12 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
04/12/2018		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.021	1.347,92 D	
				04/12 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.401	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
04/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.402	1.368,62 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.403	2.301,08 D	
				GOVBR			
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.739,87 C	0,00 C
05/12/2018		2287	99015 870	Transferência recebida	552.287.000.008.808	150.000,00 C	
				05/12 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
05/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.501	210,00 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA			
05/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.502	210,00 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA			
05/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	149.580,00 D	0,00 C
06/12/2018		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.019.470	170,00 D	
				06/12 2287 19470-0 JOSE ANTONIO F			
06/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.601	69,24 D	
				INSTITUTO PROE			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	239,24 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13105 361	Pgto conta água	120.701	153,19 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.702	144,28 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/12/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.703	136,57 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	434,04 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	228.700.000.018.936	336,98 D	
				10/12 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
11/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	228.700.000.021.616	168,49 D	
				10/12 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
11/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	228.700.000.023.486	1.347,92 D	
				10/12 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
11/12/2018		0000	13105 144	Transferência Agendada	350.800.000.041.224	58,94 D	
				10/12 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU			
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.912,33 C	0,00 C
12/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	121.201	440,00 D	
				JULIAN RAFAEL JUSTEN 091431509			

12/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.301	500,00 D	
		GOVBR			
13/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.302	708,60 D	
		TWISTER COMERCIO E SERVICOS LTDA			
13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.208,60 C	0,00 C
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.002.287		723,13 D	
		14/12 2287 2287-X TAUANE LARISSA			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.006.959		3.608,52 D	
		14/12 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.008.077		2.662,88 D	
		14/12 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.012.150		3.550,90 D	
		14/12 2287 12150-9 DOMINGOS PANDO			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.012.263		7.478,58 D	
		14/12 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.018.889		2.940,40 D	
		14/12 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.018.936		7.281,84 D	
		14/12 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.018.937		1.574,70 D	
		14/12 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.018.938		2.771,49 D	
		14/12 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.018.939		1.953,62 D	
		14/12 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.019.855		3.233,17 D	
		14/12 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.019.872		2.450,32 D	
		14/12 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.021.383		3.580,08 D	
		14/12 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.021.616		3.913,31 D	
		14/12 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.022.034		3.590,78 D	
		14/12 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.023.021		3.002,85 D	
		14/12 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.023.486		2.285,14 D	
		14/12 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.023.922		692,50 D	
		14/12 2287 23922-4 JHENIFER C AND			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.023.922		723,13 D	
		14/12 2287 23922-4 JHENIFER C AND			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 552.287.000.095.647		6.076,30 D	
		14/12 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
14/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada 553.174.000.127.158		590,00 D	
		14/12 3174 127158-X CEAP - TREINAM			
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	1.000,00 D	
		GOVBR			
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.402	2.760,00 D	
		IFAG			
14/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.545	2.499,87 D	
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	70.943,51 C	0,00 C
17/12/2018	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	122.170,12 C	
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.701	17.062,80 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
17/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.702	6.694,04 D	
		MATELANDIA ARRECADACAO			
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.547	4.412,37 D	
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.548	245,26 D	
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.549	1.058,35 D	
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.550	3.131,33 D	
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.551	567,69 D	
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.552	3.000,00 D	

17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.553	2.507,64 D	
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.554	446,00 D	
17/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.555	2.556,85 D	80.487,79 C
18/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.366	713,20 D	
18/12 2287 18366-0 MERCADO FISCHÉ					
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	700,00 D	
GOVBR					
18/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.802	141,63 D	78.932,96 C
MATELANDIA ARRECADACAO					
19/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	550.735.000.038.779	1.250,00 D	77.682,96 C
19/12 0735 38779-7 SAFEWORK MEIO					
21/12/2018	2287	15619 502 Depósito em Dinheiro	22.871.561.900.135	0,02 C	
21/12/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.008.808	77.682,98 D	0,00 C
21/12 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT					
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088