



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.201	208,68 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
02/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208,68 C	0,00 C
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.301	2.301,08 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.301,08 C	0,00 C
06/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.601	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.602	886,71 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
06/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.396,71 C	0,00 C
09/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.901	284,20 D	
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
09/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.902	35,51 D	
				INSTITUTO PROE			
09/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.903	210,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
09/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	529,71 C	0,00 C
11/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
11/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
12/04/2018		2287	99026	870 Transferência recebida	662.287.000.008.808	150.000,00 C	
				12/04 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
12/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	300,00 D	
				CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC			
12/04/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.700,00 D	0,00 C
16/04/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	673,96 D	
				16/04 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI			
16/04/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.601	454,79 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
16/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.128,75 C	0,00 C
18/04/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	41.801	150,19 D	
				SANEPAR - GUIAS			
18/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,19 C	0,00 C
19/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.901	430,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
19/04/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	430,00 C	0,00 C
20/04/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	3.608,52 D	
				20/04 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
20/04/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.077	2.567,27 D	
				20/04 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
20/04/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.150	3.550,90 D	
				20/04 2287 12150-9 DOMINGOS PANDO			
20/04/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.478,58 D	
				20/04 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
20/04/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.889	3.250,64 D	
				20/04 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			
20/04/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	6.937,97 D	
				20/04 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
20/04/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	1.574,70 D	

20/04 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	2.970,15 D
20/04 2287 18938-3 JEBSON BOZIO					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	1.880,00 D
20/04 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	4.302,16 D
20/04 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	2.619,24 D
20/04 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.383	3.580,08 D
20/04 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	3.913,31 D
20/04 2287 21616-X SILVIA COLOMBO					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	3.590,78 D
20/04 2287 22034-5 FABIANO BETTIN					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.021	3.002,85 D
20/04 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.285,14 D
20/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.922	723,13 D
20/04 2287 23922-4 JHENIFER C AND					
20/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	6.076,30 D
20/04 2287 95647-3 CESAR MASSAO T					
20/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.472	2.499,87 D
20/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.411,59 C 0,00 C
24/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	1.347,92 D
24/04 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA					
24/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	1.347,92 D
24/04 2287 18938-3 JEBSON BOZIO					
24/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	1.347,92 D
24/04 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL					
24/04/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.347,92 D
24/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO					
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.401	6.464,32 D
MATELANDIA ARRECADACAO					
24/04/2018	0000	13105	375 Impostos	42.402	16.287,21 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.473	3.981,96 D
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.474	245,26 D
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.475	889,41 D
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.476	3.020,77 D
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.485	567,68 D
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.486	4.224,02 D
24/04/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.487	1.347,92 D
24/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.420,23 C 0,00 C
25/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	3.000,00 D
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.					
25/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C 0,00 C
30/04/2018	0000	13105	144 Transferência Agendada	350.800.000.041.224	121,45 D
27/04 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU					
30/04/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	121,45 C
30/04/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.

