



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		0000	13105	375 Impostos	70.201	237,63 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
02/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237,63 C	0,00 C
03/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.301	2.301,08 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.301,08 C	0,00 C
04/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.401	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
10/07/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	553.340.000.113.282	905,38 D	
				10/07 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.001	210,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.002	69,24 D	
				INSTITUTO PROE			
10/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.003	300,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.484,62 C	0,00 C
11/07/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	1.347,92 D	
				11/07 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
11/07/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	1.347,92 D	
				11/07 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.695,84 C	0,00 C
12/07/2018		2287	99026	870 Transferência recebida	662.287.000.008.808	150.000,00 C	
				12/07 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
12/07/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	10.822,32 D	
				12/07 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
12/07/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	673,96 D	
				12/07 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
12/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	138.503,72 D	0,00 C
13/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.301	430,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
13/07/2018		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.302	434,72 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	864,72 C	0,00 C
16/07/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.602	1.380,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
16/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.043	1.800,00 D	
16/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.180,00 C	0,00 C
17/07/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	336,98 D	
				17/07 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
17/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	336,98 C	0,00 C
18/07/2018		0000	13105	361 Pgto conta água	71.801	147,43 D	
				SANEPAR - GUIAS			
18/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,43 C	0,00 C
20/07/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.287	723,13 D	
				20/07 2287 2287-X TAUANE LARISSA			
20/07/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	3.608,52 D	
				20/07 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
20/07/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.077	2.567,27 D	

20/07 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.150	3.550,90 D
20/07 2287 12150-9 DOMINGOS PANDO					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.478,58 D
20/07 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.889	2.940,40 D
20/07 2287 18889-1 LIRIA PERINI C					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	1.574,70 D
20/07 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	2.970,15 D
20/07 2287 18938-3 JEBSON BOZIO					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	4.174,78 D
20/07 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	3.233,17 D
20/07 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	2.225,25 D
20/07 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.383	3.580,08 D
20/07 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	5.375,87 D
20/07 2287 21616-X SILVIA COLOMBO					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	3.590,78 D
20/07 2287 22034-5 FABIANO BETTIN					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.021	3.002,85 D
20/07 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.285,14 D
20/07 2287 23486-9 CELSO GREGORIO					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.922	723,13 D
20/07 2287 23922-4 JHENIFER C AND					
20/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	6.076,30 D
20/07 2287 95647-3 CESAR MASSAO T					
20/07/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.001	558,39 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
20/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.044	2.499,87 D
20/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62.739,26 C 0,00 C
26/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.601	16.287,21 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
26/07/2018	0000	13105	375 Impostos	72.602	6.760,55 D
MATELANDIA ARRECADACAO					
26/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.501	2.574,71 D
26/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.045	4.127,70 D
26/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.046	245,26 D
26/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.047	1.283,40 D
26/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.048	3.131,33 D
26/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.049	567,68 D
26/07/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.050	3.000,00 D
26/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.977,84 C 0,00 C
27/07/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	137,41 D
27/07 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU					
27/07/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	72.701	600,00 D
BANCO BRADESCO S.A.					
27/07/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	737,41 C 0,00 C
31/07/2018	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.

