



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2018		0000	13105	375 Impostos	110.101	310,65 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
01/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	310,65 C	0,00 C
05/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.501	2.301,08 D	
				GOVBR			
05/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.301,08 C	0,00 C
06/11/2018		2287	15620	502 Depósito em Dinheiro	22.871.562.000.055	0,02 C	
06/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	1.347,92 D	
				06/11 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
06/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	1.516,41 D	
				06/11 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
06/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.021	1.347,92 D	
				06/11 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
06/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.601	300,00 D	
				ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI			
06/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.512,23 C	0,00 C
07/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.701	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
08/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.801	5.756,00 D	
				FRANCILEY HOFFELDER			
08/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.802	680,79 D	
				FRANCILEY HOFFELDER			
08/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.436,79 C	0,00 C
09/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.901	210,00 D	
				PORTAL MEDIANEIRA LTDA ME			
09/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.902	69,24 D	
				INSTITUTO PROE			
09/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.903	370,00 D	
				KAMINSKI PLACAS E SINALIZACAO			
09/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	649,24 C	0,00 C
12/11/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.201	70,00 D	
				RICARDO FRANCOIA VARGAS			
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	70,00 C	0,00 C
13/11/2018		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	150.000,00 C	
				13/11 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
13/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.287	482,08 D	
				13/11 2287 2287-X TAUANE LARISSA			
13/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.478,58 D	
				13/11 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
13/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	7.529,19 D	
				13/11 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
13/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	1.590,95 D	
				13/11 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
13/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	1.971,38 D	
				13/11 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
13/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	3.913,31 D	
				13/11 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
13/11/2018		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	3.590,78 D	
				13/11 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			

13/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.922	723,13 D	
			13/11 2287 23922-4 JHENIFER C AND			
13/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	6.076,30 D	
			13/11 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
13/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.301	140,71 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
13/11/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.302	143,41 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
13/11/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116.360,18 D	0,00 C
14/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	553.340.000.113.282	1.118,35 D	
			14/11 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA			
14/11/2018	0000	13105	361 Pgto conta água	111.401	156,07 D	
			SANEPAR - GUIAS			
14/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.274,42 C	0,00 C
19/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	1.347,92 D	
			19/11 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
19/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	1.347,92 D	
			19/11 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI			
19/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.347,92 D	
			19/11 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
19/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.043,76 C	0,00 C
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.287	723,13 D	
			20/11 2287 2287-X TAUANE LARISSA			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	3.608,52 D	
			20/11 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.077	2.662,88 D	
			20/11 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.150	3.550,90 D	
			20/11 2287 12150-9 DOMINGOS PANDO			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.478,58 D	
			20/11 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.889	2.940,40 D	
			20/11 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	7.281,84 D	
			20/11 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	1.574,70 D	
			20/11 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	2.771,49 D	
			20/11 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	1.953,62 D	
			20/11 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	3.233,17 D	
			20/11 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	2.394,39 D	
			20/11 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.383	3.580,08 D	
			20/11 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	3.913,31 D	
			20/11 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	3.590,78 D	
			20/11 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.021	3.002,85 D	
			20/11 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.285,14 D	
			20/11 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.922	723,13 D	
			20/11 2287 23922-4 JHENIFER C AND			
20/11/2018	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	6.076,30 D	
			20/11 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
20/11/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	112.001	45,00 D	
			LEONIR GHIOTTO VIDRACARIA			
20/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.532	2.499,87 D	
20/11/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.890,08 C	0,00 C
21/11/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.101	957,04 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			

21/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	957,04 C 0,00 C
22/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	551.770.000.009.334	360,03 D
		22/11 1770 9334-3 LUMINA COM MAT		
22/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	360,03 C 0,00 C
23/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.000.717	379,45 D
		23/11 2287 717-X PASQUALINA MOR		
23/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.000.717	447,72 D
		23/11 2287 717-X PASQUALINA MOR		
23/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.000.717	509,49 D
		23/11 2287 717-X PASQUALINA MOR		
23/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.301	4.478,43 D
		MATELANDIA ARRECADACAO		
23/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.302	6.694,04 D
		MATELANDIA ARRECADACAO		
23/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.303	1.361,95 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/11/2018	0000	13105 375 Impostos	112.304	17.062,80 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.534	4.412,37 D
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.535	3.131,33 D
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.536	4.412,37 D
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.537	245,26 D
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.538	1.114,26 D
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.539	3.131,33 D
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.540	567,69 D
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.541	2.507,64 D
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.542	3.000,00 D
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.543	446,00 D
23/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	53.902,13 C 0,00 C
26/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	1.347,92 D
		26/11 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA		
26/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	2.021,88 D
		26/11 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR		
26/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	553.340.000.113.282	447,34 D
		26/11 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA		
26/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.602	1.819,87 D
		SOMPO SEGUROS S A		
26/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.544	1.347,92 D
26/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.984,93 C 0,00 C
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.701	205,05 D
		MATELANDIA - COMERCIO, IMPORTACAO E EX		
27/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.702	180,00 D
		EFG CASA DOS FILTROS EIRELI ME		
27/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	385,05 C 0,00 C
28/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.017.437	70,00 D
		28/11 2287 17437-8 MINOZZO REFRIG		
28/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	129,15 D
		28/11 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU		
28/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	199,15 C 0,00 C
29/11/2018	2287	99015 470 Transferência enviada	554.639.000.008.080	1.580,00 D
		29/11 4639 8080-2 RAS - CONSULTO		
29/11/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.580,00 C 0,00 C
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB533518 GABRIEL DA SILVA CA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

