



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.011.235	380,00 D	
				01/04 1357 11235-6 M C BELLEI & C			
01/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.101	306,65 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
01/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	686,65 C	0,00 C
02/04/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.017.553	410,00 D	
				02/04 2287 17553-6 JOHNNY ZARDIM			
02/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	2.549,83 D	
				GOVBR			
02/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.959,83 C	0,00 C
04/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.401	75,00 D	
				GRAFICA MATELANDIA LTDA			
04/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.402	320,00 D	
				ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI			
04/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	395,00 C	0,00 C
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.501	34,62 D	
				INSTITUTO PROE			
05/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.502	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
05/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	544,62 C	0,00 C
10/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	210,00 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA			
10/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
11/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.101	904,08 D	
				PASQUALINA MORAIS E FILHOS LTD			
11/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	904,08 C	0,00 C
12/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.201	692,93 D	
				SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E			
12/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.202	143,69 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/04/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.203	136,56 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
12/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	973,18 C	0,00 C
15/04/2019		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	120.000,00 C	
				15/04 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
15/04/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	0,00 C
16/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.601	2.582,92 D	
				FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC			
16/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.582,92 C	0,00 C
17/04/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	553.598.000.166.166	650,00 D	
				17/04 3598 166166-3 UNIAO DOS VERE			
17/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.701	20,00 D	
				GRAFICA MATELANDIA LTDA			
17/04/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	41.702	152,57 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/04/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.703	854,52 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
17/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.704	642,00 D	
				A. STEFANO EIRELI - ME			
17/04/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	41.705	1.300,00 D	

UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL					
17/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.619,09 C 0,00 C
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.287	756,52 D
22/04 2287 2287-X TAUANE LARISSA					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	3.847,09 D
22/04 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.077	2.862,46 D
22/04 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.977,56 D
22/04 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.889	3.178,97 D
22/04 2287 18889-1 LIRIA PERINI C					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	7.769,55 D
22/04 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.069,21 D
22/04 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	2.688,30 D
22/04 2287 18938-3 JEBSON BOZIO					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	3.603,02 D
22/04 2287 18938-3 JEBSON BOZIO					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	3.393,85 D
22/04 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.136	2.688,30 D
22/04 2287 19136-1 EDSON ALVES DE					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.136	3.847,09 D
22/04 2287 19136-1 EDSON ALVES DE					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	2.688,30 D
22/04 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	3.769,51 D
22/04 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	2.711,91 D
22/04 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.383	3.811,27 D
22/04 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	4.153,34 D
22/04 2287 21616-X SILVIA COLOMBO					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	3.824,10 D
22/04 2287 22034-5 FABIANO BETTIN					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.021	3.589,64 D
22/04 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.503,75 D
22/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO					
22/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	6.469,43 D
22/04 2287 95647-3 CESAR MASSAO T					
22/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.585	2.735,27 D
22/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.938,44 C 0,00 C
23/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	553.340.000.113.282	905,38 D
23/04 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA					
23/04/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	42.301	125,00 D
RICARDO FRANCOIA VARGAS					
23/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.030,38 C 0,00 C
24/04/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.433,76 D
24/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO					
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.586	1.433,76 D
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.588	256,36 D
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.592	1.012,18 D
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.593	4.869,19 D
24/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.594	446,00 D
24/04/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.451,25 C 0,00 C
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.501	17.788,17 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
25/04/2019	0000	13105	375 Impostos	42.502	7.904,88 D
MATELANDIA ARRECADACAO					
25/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.587	4.876,34 D
25/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.591	3.460,60 D

25/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.029,99 C	0,00 C
26/04/2019	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	358,44 D	
26/04 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR					
26/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.601	488,08 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
26/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	846,52 C	0,00 C
30/04/2019	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.019.470	885,00 D	
30/04 2287 19470-0 JOSE ANTONIO F					
30/04/2019	2287	99015 470 Transferência enviada	553.420.000.005.247	1.000,00 D	
30/04 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS					
30/04/2019	2287	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	203,14 D	
30/04 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU					
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	3.240,00 D	
SUPORTEC - SUPORTE E TECNOLOGIA EM INF					
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	255,00 D	
JORNAL OPARANA SA					
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.003	1.500,00 D	
IFAG					
30/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.083,14 C	
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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