



## Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 01 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2019		2287	99015 870	Transferência recebida	552.287.000.008.808	200.000,00 C	200.000,00 C
				21/01 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
22/01/2019		0000	13049 345	BB CP Admin Supremo	1.200.070	200.000,00 D	0,00 C
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.202.300	69,24 D	
				24/01 1187 INSTITUTO 00001732032000144			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.006.959	3.847,09 D	
				24/01 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.008.077	2.898,28 D	
				24/01 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.012.150	3.769,51 D	
				24/01 2287 12150-9 DOMINGOS PANDO			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.977,56 D	
				24/01 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.889	3.178,97 D	
				24/01 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.936	7.769,55 D	
				24/01 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.703,64 D	
				24/01 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.938	3.035,33 D	
				24/01 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.939	2.456,89 D	
				24/01 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.019.855	2.700,52 D	
				24/01 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.019.872	2.724,20 D	
				24/01 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.021.383	3.811,27 D	
				24/01 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.021.616	4.153,34 D	
				24/01 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.022.034	5.303,69 D	
				24/01 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.021	716,88 D	
				24/01 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.021	4.020,18 D	
				24/01 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.503,75 D	
				24/01 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.095.647	6.469,43 D	
				24/01 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
24/01/2019		2287	99015 470	Transferência enviada	553.420.000.005.247	2.549,83 D	
				24/01 3420 5247-7 GOVERNANCABRAS			
24/01/2019		0000	13105 361	Pgto conta água	12.401	158,33 D	
				SANEPAR - GUIAS			
24/01/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.402	2.164,39 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
24/01/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.403	152,01 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
24/01/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.404	136,56 D	

BRASIL TELECOM (PR)						
24/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.405	320,00 D	
ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI						
24/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.406	510,00 D	
ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO						
24/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.557	2.735,27 D	
24/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	78.835,71 C	0,00 C
25/01/2019	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.002.287	756,52 D	
25/01 2287 2287-X TAUANE LARISSA						
25/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.558	446,00 D	
25/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.202,52 C	0,00 C
28/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.801	7.946,64 D	
MATELANDIA ARRECADACAO						
28/01/2019	0000	13105 375	Impostos	12.802	17.788,17 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.803	395,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
28/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.804	290,00 D	
CERTISIGN CERT DIGITAL S						
28/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.559	4.975,67 D	
28/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.560	3.460,60 D	
28/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.561	262,77 D	
28/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.562	999,89 D	
28/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.563	567,69 D	
28/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.564	3.000,00 D	
28/01/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.565	2.507,64 D	
28/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	42.194,07 C	0,00 C
29/01/2019	0000	13105 109	Pagamento de Título	12.901	664,00 D	
KAMINSKI PLACAS E SINALIZACAO						
29/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	664,00 C	0,00 C
30/01/2019	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.938	1.433,76 D	
30/01 2287 18938-3 JEBSON BOZIO						
30/01/2019	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.021	1.433,76 D	
30/01 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL						
30/01/2019	2287	99015 470	Transferência enviada	553.340.000.113.282	170,35 D	
30/01 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA						
30/01/2019	2287	99015 470	Transferência enviada	553.508.000.041.224	126,98 D	
30/01 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU						
30/01/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.164,85 C	0,00 C
31/01/2019	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