



## Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		0000	13105	375 Impostos	80.101	390,38 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
01/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	390,38 C	0,00 C
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.201	2.549,83 D	
				GOVBR			
02/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.202	82,92 D	
				INSTITUTO PROE			
02/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	7.621	660,00 D	
02/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.292,75 C	0,00 C
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	711,38 D	
				SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E			
05/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.502	320,00 D	
				ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI			
05/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.031,38 C	0,00 C
06/08/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.340.000.113.282	447,34 D	
				06/08 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA			
06/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	447,34 C	0,00 C
07/08/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	1.433,76 D	
				07/08 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
07/08/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.792	80,00 D	
				07/08 2287 23792-2 GIOVANI C P 10			
07/08/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	7.622	1.433,76 D	
07/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.947,52 C	0,00 C
08/08/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.735.000.010.156	3.600,00 D	
				08/08 0735 10156-7 EXECUTIVA COM			
08/08/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.550	2.922,00 D	
				08/08 2287 2550-X RADIO MATELAND			
08/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
08/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.032,00 C	0,00 C
09/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	159,90 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMA			
09/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,90 C	0,00 C
12/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.201	1.380,00 D	
				IFAG - INSTITUTO DE FORMACAO EM GESTAO			
12/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.380,00 C	0,00 C
13/08/2019		2287	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.287.000.008.808	150.000,00 C	
				13/08 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
13/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.301	141,67 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/08/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.302	149,74 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/08/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.708,59 D	0,00 C
15/08/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.366	1.653,51 D	
				15/08 2287 18366-0 MERCADO FISCHÉ			
15/08/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.366	516,50 D	
				15/08 2287 18366-0 MERCADO FISCHÉ			
15/08/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.170,01 C	0,00 C
16/08/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	1.479,96 D	
				SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E			

16/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.623	1.386,00 D	
16/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.865,96 C	0,00 C
19/08/2019	0000	13105	361	Pgto conta ?gua	81.901	171,53 D	
				SANEPAR - GUIAS			
19/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	171,53 C	0,00 C
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.287	756,52 D	
				20/08 2287 2287-X TAUANE LARISSA			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.006.959	3.811,27 D	
				20/08 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.008.077	2.862,46 D	
				20/08 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.012.263	8.688,39 D	
				20/08 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	3.178,97 D	
				20/08 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.936	7.769,55 D	
				20/08 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.937	2.069,21 D	
				20/08 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.938	3.603,02 D	
				20/08 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.939	2.456,89 D	
				20/08 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.136	3.847,09 D	
				20/08 2287 19136-1 EDSON ALVES DE			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.855	3.769,51 D	
				20/08 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.872	2.805,37 D	
				20/08 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.383	3.811,27 D	
				20/08 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.616	4.707,48 D	
				20/08 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.022.034	3.824,10 D	
				20/08 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	3.629,46 D	
				20/08 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	2.503,75 D	
				20/08 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.736	998,00 D	
				20/08 2287 24736-7 GABRIELA ZWIER			
20/08/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.095.647	7.350,75 D	
				20/08 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
20/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.624	2.735,27 D	
20/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	75.178,33 C	0,00 C
21/08/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.101	785,24 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
21/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	785,24 C	0,00 C
22/08/2019	0000	13105	375	Impostos	82.201	8.671,30 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
22/08/2019	0000	13105	375	Impostos	82.202	17.788,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
22/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.625	3.000,00 D	
22/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.626	2.347,48 D	
22/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.629	3.693,19 D	
22/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	35.500,14 C	0,00 C
23/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.301	250,00 D	
				MOACIR JOAO DA SILVA - EPP			
23/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.627	256,36 D	
23/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.628	960,48 D	
23/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.630	446,00 D	
23/08/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.631	4.829,37 D	
23/08/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.742,21 C	0,00 C
26/08/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.601	500,00 D	
				GOVBR			

26/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto GOVBR	82.602	800,00 D
26/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.300,00 C 0,00 C
27/08/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/08 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR	552.287.000.012.263	2.150,64 D
27/08/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/08 2287 18938-3 JEBSON BOZIO	552.287.000.018.938	1.792,20 D
27/08/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/08 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL	552.287.000.019.855	1.792,20 D
27/08/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/08 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU	553.508.000.041.224	115,64 D
27/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.850,68 C 0,00 C
28/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIVRARIA DO CHAIN LTDA	82.801	325,00 D
28/08/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	325,00 C 0,00 C
31/08/2019	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