



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.008.077	1.792,20 D	
				02/12 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
02/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.340.000.113.282	467,34 D	
				02/12 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA			
02/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.201	188,45 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.447,99 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.301	510,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.302	2.549,83 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.303	2.223,00 D	
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.282,83 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.401	320,00 D	
				ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI			
04/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	2.200,00 D	
				IFAG - INSTITUTO DE FORMACAO EM GESTAO			
04/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.403	120,74 D	
				INSTITUTO PROE			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.640,74 C	0,00 C
05/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.550	2.927,00 D	
				05/12 2287 2550-X RADIO MATELAND			
05/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.014.375	3.150,59 D	
				05/12 3391 14375-8 ECO VERDE SERV			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.501	7.560,00 D	
				IVANIR GAIO 01718830980			
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.637,59 C	0,00 C
06/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.017.553	420,00 D	
				06/12 2287 17553-6 JOHNNY ZARDIM			
06/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.366	1.321,90 D	
				06/12 2287 18366-0 MERCADO FISCHÉ			
06/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.366	367,00 D	
				06/12 2287 18366-0 MERCADO FISCHÉ			
06/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	927,25 D	
				LUCENIR BORDIN PIZONI			
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.036,15 C	0,00 C
09/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.518.000.022.330	710,00 D	
				09/12 1518 22330-1 UVEPAR UNIAO C			
09/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	806,49 D	
				09/12 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			
09/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.659.000.003.181	209,85 D	
				09/12 2659 3181-X EXPRESSO MARIN			
09/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.901	159,90 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMA			
09/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.886,24 C	0,00 C
10/12/2019		2287	11492 502	Dep?sito em Dinheiro	22.871.149.200.397	209,85 C	
10/12/2019		2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	1.792,20 D	
				10/12 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
10/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.001	1.080,45 D	

PORTO S COMP DE S GERAIS						
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.662,80 C	0,00 C	
11/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.005.002	545,54 D		
11/12 2287 5002-4 AGRICOLA REAL						
11/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.792	80,00 D		
11/12 2287 23792-2 GIOVANI C PARI						
11/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.101	145,61 D		
BRASIL TELECOM (PR)						
11/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.102	145,01 D		
BRASIL TELECOM (PR)						
11/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	4.369,80 D		
FRANCILEY HOFFELDER						
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.285,96 C	0,00 C	
13/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.508.000.041.224	88,27 D		
13/12 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU						
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	88,27 C	0,00 C	
16/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.770.000.009.334	355,00 D		
16/12 1770 9334-3 LUMINA COM MAT						
16/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.246	1.792,67 D		
16/12 2287 18246-X MATELANDIA - C						
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	1.613,65 D		
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
16/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.602	185,00 D		
SANEPAR - GUIAS						
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.946,32 C	0,00 C	
17/12/2019	2287	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.287.000.008.808	180.000,00 C		
17/12 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT						
17/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.464,86 C		
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.287	756,52 D		
17/12 2287 2287-X TAUANE LARISSA						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.006.959	3.811,27 D		
17/12 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.012.263	8.688,39 D		
17/12 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	2.571,66 D		
17/12 2287 18889-1 LIRIA PERINI C						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.936	7.769,55 D		
17/12 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.937	2.448,00 D		
17/12 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.938	3.603,02 D		
17/12 2287 18938-3 JEBSON BOZIO						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.939	2.499,83 D		
17/12 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.136	3.847,09 D		
17/12 2287 19136-1 EDSON ALVES DE						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.855	3.769,51 D		
17/12 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.872	2.691,72 D		
17/12 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.383	3.811,27 D		
17/12 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.616	4.707,48 D		
17/12 2287 21616-X SILVIA COLOMBO						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.022.034	3.824,10 D		
17/12 2287 22034-5 FABIANO BETTIN						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	3.629,46 D		
17/12 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	2.503,75 D		
17/12 2287 23486-9 CELSO GREGORIO						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.078	756,52 D		
17/12 2287 24078-8 JAQUELINE A PE						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.736	998,00 D		
17/12 2287 24736-7 GABRIELA ZWIER						
17/12/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.095.647	7.350,75 D		

17/12 2287 95647-3 CESAR MASSAO T						
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos		121.701	8.690,20 D
MATELANDIA ARRECADACAO						
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos		121.702	17.788,17 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.703	50,00 D
SUPORTEC SUPORTE E TECNOLOGIA EM INFOR						
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.704	700,00 D
GOVBR						
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.705	600,00 D
GOVBR						
17/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.706	550,00 D
GOVBR						
17/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70		98.048,60 D 0,00 C
18/12/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.008.077		2.907,88 D
18/12 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA						
18/12/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.391.000.014.375		3.150,59 D
18/12 3391 14375-8 ECO VERDE SERV						
18/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.801	600,00 D
ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI						
18/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.802	159,90 D
PORTAL MEDIANEIRA INFORMA						
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.663	3.000,00 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.664	2.276,25 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.665	373,50 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.667	1.252,01 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.668	3.643,33 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.669	2.765,15 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.670	210,94 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.671	1.074,13 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.672	446,00 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.673	3.000,00 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.674	2.436,68 D
18/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado		7.675	2.735,27 D
18/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70		30.031,63 C 0,00 C
19/12/2019	0000	14049 855	BB CP Admin Supremo	1.200.070		68.025,44 C
19/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		121.901	690,00 D 67.335,44 C
IFAG - INSTITUTO DE FORMACAO EM GESTAO						
20/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.001	680,00 D
GOVBR						
20/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto		122.002	600,00 D
GOVBR						
20/12/2019	0000	13105 375	Impostos		122.003	36,01 D 66.019,43 C
MATELANDIA ARRECADACAO						
26/12/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.008.808		64.471,28 D
26/12 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT						
26/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz		122.601	1.548,15 D 0,00 C
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
31/12/2019	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