



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.101	268,17 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,17 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.201	1.560,00 D	
				IFAG			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.202	308,40 D	
				FRANCILEY HOFFELDER			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.203	50,00 D	
				FRANCILEY HOFFELDER			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.204	2.549,83 D	
				GOVBR			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.205	320,00 D	
				ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI			
02/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.206	82,92 D	
				INSTITUTO PROE			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.871,15 C	0,00 C
04/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.401	210,00 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
05/07/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.014.806	220,00 D	
				05/07 2287 14806-7 PAN & RODRIGUE			
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.501	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
05/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.502	280,00 D	
				ELIZAMA RODRIGUES E CIA LTDA -			
05/07/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	70.503	168,41 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.178,41 C	0,00 C
09/07/2019		2287	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.287.000.008.808	150.000,00 C	
				09/07 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
09/07/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.670	776,41 D	
				09/07 2287 2670-0 LUCENIR B PIZO			
09/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	228.700.000.018.938	1.433,76 D	
				05/07 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
09/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	228.700.000.019.136	1.433,76 D	
				05/07 2287 19136-1 EDSON ALVES DE			
09/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	228.700.000.019.855	1.433,76 D	
				05/07 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
09/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.922,31 D	0,00 C
10/07/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.550	2.922,00 D	
				10/07 2287 2550-X RADIO MATELAND			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.922,00 C	0,00 C
11/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.101	136,57 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
11/07/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.102	136,56 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,13 C	0,00 C
16/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.603	2.040,00 D	
				IFAG - INSTITUTO DE FORMACAO EM GESTAO			
16/07/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	228.700.000.023.021	1.075,32 D	

				15/07 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL		
16/07/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	228.700.000.023.486	1.075,32 D
				15/07 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
16/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.190,64 C 0,00 C
17/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.246	207,73 D
				17/07 2287 18246-X MATELANDIA - C		
17/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	207,73 C 0,00 C
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.006.959	3.811,27 D
				19/07 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.008.077	2.862,46 D
				19/07 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	3.178,97 D
				19/07 2287 18889-1 LIRIA PERINI C		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.938	3.603,02 D
				19/07 2287 18938-3 JEBSON BOZIO		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.136	3.847,09 D
				19/07 2287 19136-1 EDSON ALVES DE		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.855	3.769,51 D
				19/07 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.872	2.709,98 D
				19/07 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.383	3.811,27 D
				19/07 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	3.589,64 D
				19/07 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	2.503,75 D
				19/07 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
19/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.736	998,00 D
				19/07 2287 24736-7 GABRIELA ZWIER		
19/07/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	228.700.000.002.287	756,52 D
				18/07 2287 2287-X TAUANE LARISSA		
19/07/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	228.700.000.012.263	8.688,39 D
				18/07 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR		
19/07/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	228.700.000.018.936	7.769,55 D
				18/07 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI		
19/07/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	228.700.000.018.937	2.069,21 D
				18/07 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN		
19/07/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	228.700.000.018.939	2.456,89 D
				18/07 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA		
19/07/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	228.700.000.021.616	6.227,00 D
				18/07 2287 21616-X SILVIA COLOMBO		
19/07/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	228.700.000.022.034	3.824,10 D
				18/07 2287 22034-5 FABIANO BETTIN		
19/07/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	228.700.000.095.647	9.918,32 D
				18/07 2287 95647-3 CESAR MASSAO T		
19/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	76.394,94 C 0,00 C
22/07/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.613	2.735,27 D
22/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.735,27 C 0,00 C
23/07/2019	2287	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.508.000.041.224	104,58 D
				23/07 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU		
23/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	104,58 C 0,00 C
24/07/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	72.401	819,67 D
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
24/07/2019	0000	13105	375	Impostos	72.402	8.573,05 D
				MATELANDIA ARRECADACAO		
24/07/2019	0000	13105	375	Impostos	72.403	17.788,17 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/07/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.614	3.000,98 D
24/07/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.615	2.257,98 D
24/07/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.616	256,36 D
24/07/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.617	1.055,87 D
24/07/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.618	3.630,71 D
24/07/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.619	446,00 D
24/07/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.620	4.869,19 D
24/07/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	42.697,98 C 0,00 C

31/07/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.792	80,00 D
31/07 2287 23792-2 GIOVANI C P 10					
31/07/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	73.101	680,00 D
GOVBR					
31/07/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	760,00 C
31/07/2019	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