



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.301	292,86 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
03/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.302	110,00 D	
				FREEDOM2BUY COM BRASIL LTDA			
03/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402,86 C	0,00 C
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.401	320,00 D	
				ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.402	2.549,83 D	
				GOVBR			
04/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	60.403	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
04/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.379,83 C	0,00 C
10/06/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	2.150,64 D	
				10/06 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			
10/06/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.340.000.113.282	447,34 D	
				10/06 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.001	82,92 D	
				INSTITUTO PROE			
10/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.002	210,00 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA			
10/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.890,90 C	0,00 C
11/06/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	1.433,76 D	
				11/06 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
11/06/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.340.000.113.282	343,82 D	
				11/06 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA			
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.101	80,00 D	
				GIOVANI CARVALHO PARIZOTTO 100			
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.102	80,00 D	
				GIOVANI CARVALHO PARIZOTTO 100			
11/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.103	80,00 D	
				GIOVANI CARVALHO PARIZOTTO 100			
11/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.017,58 C	0,00 C
12/06/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.006.959	358,44 D	
				12/06 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
12/06/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.938	358,44 D	
				12/06 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
12/06/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.022.034	716,88 D	
				12/06 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
12/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.433,76 C	0,00 C
13/06/2019		2287	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.287.000.008.808	150.000,00 C	
				13/06 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
13/06/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 D	0,00 C
14/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.401	142,27 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/06/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.402	141,77 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	284,04 C	0,00 C
17/06/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	61.701	690,00 D	
				UNICURSOS CAPACITACAO E TREINA			
17/06/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C	0,00 C

18/06/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua SANEPAR - GUIAS	61.801	165,71 D
18/06/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	61.802	701,95 D
18/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	867,66 C 0,00 C
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 2287-X TAUANE LARISSA	552.287.000.002.287	756,52 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA	552.287.000.006.959	3.811,27 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA	552.287.000.008.077	2.862,46 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR	552.287.000.012.263	8.688,39 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 18889-1 LIRIA PERINI C	552.287.000.018.889	3.178,97 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI	552.287.000.018.936	7.769,55 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN	552.287.000.018.937	2.069,21 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 18938-3 JEBSON BOZIO	552.287.000.018.938	3.603,02 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA	552.287.000.018.939	2.456,89 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 19136-1 EDSON ALVES DE	552.287.000.019.136	3.847,09 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL	552.287.000.019.855	3.769,51 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI	552.287.000.019.872	2.674,90 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO	552.287.000.021.383	3.811,27 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 21616-X SILVIA COLOMBO	552.287.000.021.616	4.496,72 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 22034-5 FABIANO BETTIN	552.287.000.022.034	3.824,10 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL	552.287.000.023.021	3.589,64 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 23486-9 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	2.503,75 D
19/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/06 2287 95647-3 CESAR MASSAO T	552.287.000.024.736	998,00 D
19/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.605	2.735,27 D
19/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	74.475,96 C 0,00 C
24/06/2019	0000	13105 375	Impostos MATELANDIA ARRECADACAO	62.401	8.480,66 D
24/06/2019	0000	13105 375	Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	62.402	17.788,17 D
24/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.606	3.000,00 D
24/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.607	2.257,98 D
24/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.608	256,36 D
24/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.609	1.090,95 D
24/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.610	3.630,71 D
24/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.611	4.869,19 D
24/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	7.612	446,00 D
24/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41.820,02 C 0,00 C
25/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada 25/06 2287 2550-X RADIO MATELAND	552.287.000.002.550	2.922,00 D
25/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo GOVBR	62.501	900,00 D
25/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo CONRADO DA FONSECA & CIA LTDA	62.502	240,00 D
25/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.062,00 C 0,00 C
27/06/2019	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.508.000.041.224	102,48 D

27/06 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU

27/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.701	456,80 D
FRANCILEY HOFFELDER					
27/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.702	100,00 D
FRANCILEY HOFFELDER					
27/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	659,28 C 0,00 C
28/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.801	560,00 D
SERVPRAG CONTROLE DE PRAGAS LT					
28/06/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	560,00 C 0,00 C
30/06/2019	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