



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.061.919	1.106,00 D	
				02/05 0531 61919-1 FELIMP COM PRO			
02/05/2019		0000	13105	375 Impostos	50.201	324,45 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
02/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.430,45 C	0,00 C
03/05/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	553.340.000.113.282	401,32 D	
				03/05 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA			
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.301	2.549,83 D	
				GOVBR			
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.302	82,92 D	
				INSTITUTO PROE			
03/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.303	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
03/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.544,07 C	0,00 C
07/05/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	1.612,98 D	
				07/05 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
07/05/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	358,44 D	
				07/05 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
07/05/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	179,22 D	
				07/05 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.701	421,65 D	
				LUCENIR BORDIN PIZONI			
07/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.702	320,00 D	
				ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI			
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.892,29 C	0,00 C
09/05/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.017.553	460,00 D	
				09/05 2287 17553-6 JOHNNY ZARDIM			
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,00 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.001	210,00 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA			
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
13/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.301	720,00 D	
				UNIPUBLICA UNIAO PARA QUALIFICACAO E D			
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	720,00 C	0,00 C
14/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.401	146,07 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.402	136,56 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
14/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282,63 C	0,00 C
15/05/2019		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	150.000,00 C	
				15/05 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
15/05/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	716,88 D	
				15/05 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
15/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.283,12 D	0,00 C
17/05/2019		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.005.637	320,00 D	
				17/05 2287 5637-5 BEARZI E BEARZ			
17/05/2019		0000	13105	361 Pgto conta água	51.701	158,33 D	
				SANEPAR - GUIAS			
17/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	51.702	780,00 D	
				CONRADO DA FONSECA & CIA LTDA			

17/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	51.703	65,00 D
			VENZON E VENZON LTDA		
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.323,33 C 0,00 C
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.287	756,52 D
			20/05 2287 2287-X TAUANE LARISSA		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	3.847,09 D
			20/05 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.077	2.862,46 D
			20/05 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.977,56 D
			20/05 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.889	3.178,97 D
			20/05 2287 18889-1 LIRIA PERINI C		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	7.769,55 D
			20/05 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.069,21 D
			20/05 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	3.603,02 D
			20/05 2287 18938-3 JEBSON BOZIO		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	2.456,89 D
			20/05 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.136	3.847,09 D
			20/05 2287 19136-1 EDSON ALVES DE		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	3.769,51 D
			20/05 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	2.791,97 D
			20/05 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.383	3.811,27 D
			20/05 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	4.153,34 D
			20/05 2287 21616-X SILVIA COLOMBO		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	3.824,10 D
			20/05 2287 22034-5 FABIANO BETTIN		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.021	3.589,64 D
			20/05 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.503,75 D
			20/05 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.736	998,00 D
			20/05 2287 24736-7 GABRIELA ZWIER		
20/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	6.469,43 D
			20/05 2287 95647-3 CESAR MASSAO T		
20/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.001	1.037,85 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.595	2.735,27 D
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.052,49 C 0,00 C
21/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.136	1.433,76 D
			21/05 2287 19136-1 EDSON ALVES DE		
21/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	1.433,76 D
			21/05 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL		
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	8.480,00 D
			RAFAEL BATISTA LIMA E CIA LTDA		
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.596	1.433,76 D
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.781,28 C 0,00 C
22/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	551.770.000.009.334	1.037,25 D
			22/05 1770 9334-3 LUMINA COM MAT		
22/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.366	496,26 D
			22/05 2287 18366-0 MERCADO FISCHE		
22/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.201	400,00 D
			CONRADO DA FONSECA & CIA LTDA		
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.933,51 C 0,00 C
23/05/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.922,00 D
			23/05 2287 2550-X RADIO MATELAND		
23/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.301	17.788,17 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.302	7.904,88 D

MATELANDIA ARRECADACAO					
23/05/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	52.303 4.050,00 D
SUPORTEC - SUPORTE E TECNOLOGIA EM INF					
23/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.597 4.876,34 D
23/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.598 256,36 D
23/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.599 932,12 D
23/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.600 3.460,60 D
23/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.601 4.869,19 D
23/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.602 446,00 D
23/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 47.505,66 C 0,00 C
24/05/2019	2287	99015	470	Transferência enviada	550.531.000.061.919 728,00 D
24/05 0531 61919-1 FELIMP COM PRO					
24/05/2019	2287	99015	470	Transferência enviada	553.340.000.113.282 447,34 D
24/05 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA					
24/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 1.175,34 C 0,00 C
27/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.603 135,28 D
27/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 135,28 C 0,00 C
28/05/2019	2287	99015	470	Transferência enviada	553.508.000.041.224 94,57 D
28/05 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU					
28/05/2019	0000	13105	109	Pagamento de Título	52.801 2.250,00 D
IFAG					
28/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 2.344,57 C 0,00 C
29/05/2019	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.095.647 1.075,32 D
29/05 2287 95647-3 CESAR MASSAO T					
29/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 1.075,32 C 0,00 C
30/05/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	7.604 1.630,00 D
30/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 1.630,00 C 0,00 C
31/05/2019	3508	99015	870	Transferência recebida	553.508.000.041.224 1.806,00 C
31/05 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU					
31/05/2019	2287	99015	470	Transferência enviada	550.531.000.061.919 1.806,00 D
31/05 0531 61919-1 FELIMP COM PRO					
31/05/2019	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.023.021 1.075,32 D
31/05 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL					
31/05/2019	2287	99015	470	Transferência enviada	553.508.000.041.224 1.806,00 D
31/05 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU					
31/05/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70 2.881,32 C
31/05/2019	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