



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.101	274,93 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.102	600,00 D	
				GOVBR			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.103	1.200,00 D	
				GOVBR			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.074,93 C	0,00 C
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	320,00 D	
				ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI			
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.202	2.549,83 D	
				GOVBR			
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.203	82,92 D	
				INSTITUTO PROE			
02/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.204	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.462,75 C	0,00 C
04/10/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.550	2.922,00 D	
				04/10 2287 2550-X RADIO MATELAND			
04/10/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.340.000.113.282	467,34 D	
				04/10 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.389,34 C	0,00 C
07/10/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.792	80,00 D	
				07/10 2287 23792-2 GIOVANI C P 10			
07/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	372,72 D	
				DEVANIL BARBOSA 55704026915			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	452,72 C	0,00 C
08/10/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	1.792,20 D	
				08/10 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
08/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	285,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
08/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.077,20 C	0,00 C
09/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	177.000.000.009.334	600,28 D	
				08/10 1770 9334-3 LUMINA COM MAT			
09/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	228.700.000.018.936	358,44 D	
				08/10 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
09/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	228.700.000.021.616	179,22 D	
				08/10 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
09/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.137,94 C	0,00 C
10/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	159,90 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMA			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	159,90 C	0,00 C
11/10/2019		2287	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.287.000.013.448	150.000,00 C	
				11/10 2287 13448-1 PM MATELANDIA			
11/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.101	145,01 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
11/10/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.102	142,65 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
11/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	149.712,34 D	0,00 C
14/10/2019		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.433.000.054.542	690,00 D	
				14/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			

14/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C 0,00 C
15/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.095.647	2.688,30 D
			15/10 2287 95647-3 CESAR MASSAO T		
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.688,30 C 0,00 C
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	950,00 D
			CONFESOL		
17/10/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	101.702	205,56 D
			SANEPAR - GUIAS		
17/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.703	1.255,41 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.410,97 C 0,00 C
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.287	1.008,69 D
			18/10 2287 2287-X TAUANE LARISSA		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.006.959	3.811,27 D
			18/10 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.008.077	2.907,88 D
			18/10 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.012.263	8.688,39 D
			18/10 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	2.571,66 D
			18/10 2287 18889-1 LIRIA PERINI C		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.936	7.769,55 D
			18/10 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.937	2.069,21 D
			18/10 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.938	3.603,02 D
			18/10 2287 18938-3 JEBSON BOZIO		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.939	2.456,89 D
			18/10 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.136	3.847,09 D
			18/10 2287 19136-1 EDSON ALVES DE		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.855	3.769,51 D
			18/10 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.872	2.656,82 D
			18/10 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.383	3.811,27 D
			18/10 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.616	4.707,48 D
			18/10 2287 21616-X SILVIA COLOMBO		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.022.034	3.824,10 D
			18/10 2287 22034-5 FABIANO BETTIN		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	3.629,46 D
			18/10 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	2.503,75 D
			18/10 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.078	756,52 D
			18/10 2287 24078-8 JAQUELINE A PE		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.736	998,00 D
			18/10 2287 24736-7 GABRIELA ZWIER		
18/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.095.647	7.350,75 D
			18/10 2287 95647-3 CESAR MASSAO T		
18/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.640	2.735,27 D
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.476,58 C 0,00 C
21/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.366	844,20 D
			21/10 2287 18366-0 MERCADO FISCHER		
21/10/2019	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	2.150,64 D
			21/10 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL		
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	4.460,00 D
			DIOGO JOSE MEZZOMO 05973177980		
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	550,00 D
			DIOGO JOSE MEZZOMO 05973177980		
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	700,00 D
			GOVBR		
21/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	700,00 D
			GOVBR		

21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	700,00 D
		GOVBR		
21/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	1.000,00 D
		GOVBR		
21/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.104,84 C 0,00 C
22/10/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	2.150,64 D
		22/10 2287 18889-1 LIRIA PERINI C		
22/10/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.340.000.113.282	414,89 D
		22/10 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA		
22/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.565,53 C 0,00 C
23/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.301	17.788,17 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/10/2019	0000	13105 375 Impostos	102.302	8.671,30 D
		MATELANDIA ARRECADACAO		
23/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.303	4.250,00 D
		SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E		
23/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.641	2.348,46 D
23/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.642	3.000,00 D
23/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.643	210,94 D
23/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.644	1.109,03 D
23/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.645	3.693,19 D
23/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.646	446,00 D
23/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.647	2.436,68 D
23/10/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.648	3.000,00 D
23/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.953,77 C 0,00 C
24/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	620,10 D
		DIGITALSIGN C D LTDA		
24/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	620,10 C 0,00 C
29/10/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.433.000.054.542	690,00 D
		29/10 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA		
29/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	690,00 C 0,00 C
30/10/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.508.000.041.224	174,16 D
		30/10 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU		
30/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	174,16 C 0,00 C
31/10/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.012.263	465,98 D
		31/10 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR		
31/10/2019	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.022.034	465,98 D
		31/10 2287 22034-5 FABIANO BETTIN		
31/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	931,96 C
31/10/2019	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