



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105 375 Impostos	40.101	101,68 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO			
01/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.102	272,00 D	
			GOVBR			
01/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	373,68 C	0,00 C
02/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.201	2.630,40 D	
			GOVBR			
02/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.202	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
02/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.216,90 C	0,00 C
03/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.301	120,74 D	
			INSTITUTO PROE			
03/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	120,74 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.601	568,46 D	
			EVERTON LUIZ CASARA MONITORAME			
06/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.602	159,90 D	
			PORTAL MEDIANEIRA INFORMA			
06/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	728,36 C	0,00 C
07/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.701	150,00 D	
			REGINATO DEITOS CIA LTDA			
07/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
09/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	1.500,00 D	
			GOVBR			
09/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
13/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.301	40,00 D	
			SUPORTEC SUPORTE E TECNOLOGIA EM INFOR			
13/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.302	149,88 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
13/04/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.303	162,07 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
13/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	351,95 C	0,00 C
15/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	260,00 D	
			MOACIR JOAO DA SILVA - EPP			
15/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	260,00 C	0,00 C
16/04/2020		2287	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.287.000.008.808	150.000,00 C	
			16/04 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
16/04/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	150.000,00 D	0,00 C
17/04/2020		0000	13105 361 Pgto conta ?gua	41.701	182,21 D	
			SANEPAR - GUIAS			
17/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	182,21 C	0,00 C
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.287	801,12 D	
			20/04 2287 2287-X TAUANE LARISSA			
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.006.959	4.037,51 D	
			20/04 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.008.077	3.134,12 D	
			20/04 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.012.263	9.260,75 D	

20/04 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	2.762,08 D	
20/04 2287 18889-1 LIRIA PERINI C						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.936	8.511,73 D	
20/04 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.937	2.270,05 D	
20/04 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.938	3.832,77 D	
20/04 2287 18938-3 JEBSON BOZIO						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.939	2.672,36 D	
20/04 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.136	4.080,17 D	
20/04 2287 19136-1 EDSON ALVES DE						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.855	3.994,85 D	
20/04 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.872	2.946,18 D	
20/04 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.383	4.037,51 D	
20/04 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.616	4.983,14 D	
20/04 2287 21616-X SILVIA COLOMBO						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.022.034	4.070,73 D	
20/04 2287 22034-5 FABIANO BETTIN						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	3.076,54 D	
20/04 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	2.729,09 D	
20/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.078	801,12 D	
20/04 2287 24078-8 JAQUELINE A PE						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.736	1.057,00 D	
20/04 2287 24736-7 GABRIELA ZWIER						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.095.647	7.825,17 D	
20/04 2287 95647-3 CESAR MASSAO T						
20/04/2020		2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.014.375	3.150,59 D	
20/04 3391 14375-8 ECO VERDE SERV						
20/04/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.002	120,00 D	
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.						
20/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.710	2.965,00 D	
20/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	83.119,58 C	0,00 C
22/04/2020		0000	13105 375 Impostos	42.201	19.181,65 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
22/04/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.202	1.426,04 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
22/04/2020		0000	13105 375 Impostos	42.203	10.258,82 D	
MATELANDIA ARRECADACAO						
22/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.711	3.000,00 D	
22/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.713	226,40 D	
22/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.714	1.042,58 D	
22/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.716	446,00 D	
22/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.717	3.000,00 D	
22/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.718	3.229,46 D	
22/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.719	3.902,56 D	
22/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	502.712	2.651,67 D	
22/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.365,18 C	
22/04/2020	23/04/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	502.712	2.651,67 C	2.651,67 C
Divergência/insuficiência assinatura						
23/04/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolu? Docum	502.712	0,35 D	2.651,32 C
Cobrança referente 23/04/2020						
22/04/2020	23/04/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Autom?tic	70	48.365,18 D	
22/04/2020	23/04/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	45.713,51 C	0,35 D
23/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	0,35 C	0,00 C
27/04/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	7.720	2.651,67 D	
27/04/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.651,67 C	0,00 C

28/04/2020	2287	11492 502	Dep?sito em Dinheiro	22.871.149.200.058	0,35 C	
28/04/2020	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.872	0,20 D	
28/04 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI						
28/04/2020	2287	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.508.000.041.224	64,12 D	
28/04 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU						
28/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	63,97 C	0,00 C
30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.001	150,00 D	
REGINATO DEITOS CIA LTDA						
30/04/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	43.002	1.920,00 D	
ANA CARLA COMUNELLO SBARDELLA						
30/04/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.070,00 C	
30/04/2020	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