

**Cliente - Conta atual**

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	375 Impostos	30.201	80,96 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
02/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80,96 C	0,00 C
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	120,74 D	
				INSTITUTO PROE			
03/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	510,00 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
03/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630,74 C	0,00 C
09/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.901	159,90 D	
				PORTAL MEDIANEIRA INFORMA			
09/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.902	50,00 D	
				RICARDO FRANCOIA VARGAS			
09/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,90 C	0,00 C
10/03/2020		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	1.522,96 D	
				10/03 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
10/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.522,96 C	0,00 C
11/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.101	1.010,00 D	
				EVERTON LUIZ CASARA MONITORAME			
11/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.102	350,00 D	
				EVERTON LUIZ CASARA MONITORAME			
11/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.103	2.630,40 D	
				GOVBR			
11/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.990,40 C	0,00 C
12/03/2020		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.357.000.011.235	380,00 D	
				12/03 1357 11235-6 M C BELLEI & C			
12/03/2020		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.407.000.003.761	564,30 D	
				12/03 3407 3761-3 VIACAO GARCIA			
12/03/2020		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	944,30 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	31.301	202,30 D	
				SANEPAR - GUIAS			
13/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.302	1.541,90 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
13/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.303	164,48 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/03/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.304	145,61 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
13/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.054,29 C	0,00 C
16/03/2020		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	190,37 D	
				16/03 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
16/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	272,00 D	
				GOVBR			
16/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	101,50 D	
				SUPORTEC SUPORTE E TECNOLOGIA EM INFOR			
16/03/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	563,87 C	0,00 C
18/03/2020		2287	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.287.000.008.808	200.000,00 C	
				18/03 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
18/03/2020		2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.000.717	87,92 D	
				18/03 2287 717-X PASQUALINA MOR			
18/03/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.801	2.030,21 D	
				SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E			

18/03/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	197.881,87 D	0,00 C
19/03/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	228.700.000.018.936	8.511,73 D	
			18/03 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
19/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.511,73 C	0,00 C
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.002.287	787,62 D	
			20/03 2287 2287-X TAUANE LARISSA			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.006.959	3.928,18 D	
			20/03 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.008.077	3.024,79 D	
			20/03 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.012.263	9.260,75 D	
			20/03 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	2.652,75 D	
			20/03 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.937	2.270,05 D	
			20/03 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.938	3.723,44 D	
			20/03 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.939	2.672,36 D	
			20/03 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.136	3.970,84 D	
			20/03 2287 19136-1 EDSON ALVES DE			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.855	3.885,52 D	
			20/03 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.872	2.123,72 D	
			20/03 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.383	3.928,18 D	
			20/03 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.616	4.983,14 D	
			20/03 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.022.034	3.950,83 D	
			20/03 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	3.767,08 D	
			20/03 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	2.619,76 D	
			20/03 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.078	787,62 D	
			20/03 2287 24078-8 JAQUELINE A PE			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.024.736	1.039,00 D	
			20/03 2287 24736-7 GABRIELA ZWIER			
20/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.095.647	7.825,17 D	
			20/03 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
20/03/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	120,00 D	
			EVERTON LUIZ CASARA MONITORAME			
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.698	2.855,69 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.699	3.000,00 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.700	2.651,67 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.701	3.902,56 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.702	226,40 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.703	1.755,51 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.704	446,00 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.706	3.000,00 D	
20/03/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.707	2.436,68 D	
20/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.595,31 C	0,00 C
26/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.391.000.014.375	3.150,59 D	
			26/03 3391 14375-8 ECO VERDE SERV			
26/03/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.150,59 C	0,00 C
30/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.531.000.061.919	98,00 D	
			30/03 0531 61919-1 FELIMP COM PRO			
30/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.006.959	109,33 D	
			30/03 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
30/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.008.077	109,33 D	
			30/03 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
30/03/2020	2287	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.889	109,33 D	
			30/03 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			

30/03/2020	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.018.938	109,33 D
		30/03 2287 18938-3 JEBSON BOZIO		
30/03/2020	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.136	109,33 D
		30/03 2287 19136-1 EDSON ALVES DE		
30/03/2020	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.855	109,33 D
		30/03 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL		
30/03/2020	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.019.872	109,33 D
		30/03 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI		
30/03/2020	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.021.383	109,33 D
		30/03 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO		
30/03/2020	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.022.034	119,90 D
		30/03 2287 22034-5 FABIANO BETTIN		
30/03/2020	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.021	102,27 D
		30/03 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL		
30/03/2020	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.287.000.023.486	109,33 D
		30/03 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
30/03/2020	2287	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.508.000.041.224	120,82 D
		30/03 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU		
30/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.001	19.181,65 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/03/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	7.709	109,33 D
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.715,94 C 0,00 C
31/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.101	10.258,82 D
		MATELANDIA ARRECADACAO		
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	957,00 D
		DIOGO JOSE MEZZOMO 05973177980		
31/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	3.800,00 D
		DIOGO JOSE MEZZOMO 05973177980		
31/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.015,82 C
31/03/2020	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