



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.501	106,09 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.502	150,00 D	
				FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.503	1.154,00 D	
				GOVBR			
05/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.504	262,00 D	
				GOVBR			
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.672,09 C	0,00 C
06/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	1.522,96 D	
				06/04 2287 22829-X CLEITON CAMILO			
06/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	1.522,96 D	
				06/04 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI			
06/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	1.522,96 D	
				06/04 2287 25833-4 ANDREA SANDI			
06/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	1.118,43 D	
				06/04 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA			
06/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	76,15 D	
				INSTITUTO PROE			
06/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.763,46 C	0,00 C
07/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.792	89,00 D	
				07/04 2287 23792-2 GIOVANI C PARI			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.701	159,90 D	
				NOVA FIBRA TELECOM S A			
07/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.702	155,26 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/04/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.703	151,88 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	2.280,00 D	
				ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUI			
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.836,04 C	0,00 C
09/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.169,00 D	
				09/04 2287 2550-X RADIO MATELAND			
09/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.901	125,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
09/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	40.902	1.483,42 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/04/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	40.903	182,26 D	
				SANEPAR - GUIAS			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.959,68 C	0,00 C
13/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	1.522,96 D	
				13/04 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
13/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	1.522,96 D	
				13/04 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO			
13/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	1.522,96 D	
				13/04 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR			
13/04/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.325	1.176,88 D	
				13/04 3320 7325-3 IOB INFORMACOE			
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.745,76 C	0,00 C
19/04/2021		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.013.448	120.000,00 C	

			19/04 2287 13448-1 PM MATELANDIA		
19/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	2.280,00 D
			756 4351 037255350000109 IFAG - PR - I		
19/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.092.476	10,45 D
			Cobrança referente 19/04/2021		
19/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.709,55 D 0,00 C
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	3.970,84 D
			20/04 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	2.846,24 D
			20/04 2287 11428-6 MARENILCE A ME		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	9.714,44 D
			20/04 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	9.191,18 D
			20/04 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.436,66 D
			20/04 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	3.763,33 D
			20/04 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	5.088,28 D
			20/04 2287 21616-X SILVIA COLOMBO		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	2.800,78 D
			20/04 2287 22829-X CLEITON CAMILO		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	3.365,45 D
			20/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.652	4.043,44 D
			20/04 2287 23652-7 PATRICIA LAURI		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.078	833,79 D
			20/04 2287 24078-8 JAQUELINE A PE		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	3.885,52 D
			20/04 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	3.978,44 D
			20/04 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	2.780,63 D
			20/04 2287 25833-4 ANDREA SANDI		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	2.932,08 D
			20/04 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	2.756,35 D
			20/04 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	3.134,01 D
			20/04 2287 25845-8 STELA GABOARDI		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914	833,79 D
			20/04 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS		
20/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	8.032,29 D
			20/04 2287 95647-3 CESAR MASSAO T		
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76.387,54 C 0,00 C
22/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	4.234,64 D
			22/04 2287 22034-5 FABIANO BETTIN		
22/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.201	1.440,00 D
			GRAFICA MATELANDIA LTDA		
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.674,64 C 0,00 C
23/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.022.000	1.200,00 D
			23/04 1357 22000-0 CRESOL COSTA O		
23/04/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	1.263,99 D
			23/04 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA		
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.301	10.552,42 D
			MATELANDIA ARRECADACAO		
23/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.302	9.824,94 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	6.106,03 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	4.659,82 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	5.366,21 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
23/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	4.095,24 D

104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE						
23/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	150,19 D
748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO						
23/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	844,43 D
748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO						
23/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	5.998,93 D
756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D						
23/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.139.504	10,45 D
Cobrança referente 23/04/2021						
23/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.139.505	10,45 D
Cobrança referente 23/04/2021						
23/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.139.506	10,45 D
Cobrança referente 23/04/2021						
23/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.139.507	10,45 D
Cobrança referente 23/04/2021						
23/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.139.508	10,45 D
Cobrança referente 23/04/2021						
23/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.139.509	10,45 D
Cobrança referente 23/04/2021						
23/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	851.131.100.139.510	10,45 D
Cobrança referente 23/04/2021						
23/04/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	50.135,35 C 0,00 C
27/04/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.522,96 D
27/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO						
27/04/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.025.834	1.522,96 D
27/04 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA						
27/04/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.025.845	1.522,96 D
27/04 2287 25845-8 STELA GABOARDI						
27/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	30,00 D
237 3923 017455558000164 FABIO COZER O						
27/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	891.171.100.117.459	10,45 D
Cobrança referente 27/04/2021						
27/04/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.609,33 C 0,00 C
28/04/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.023.165	750,00 D
28/04 2287 23165-7 A. G. F. PREST						
28/04/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	553.508.000.041.224	126,42 D
28/04 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU						
28/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.801	150,00 D
JOSE ANTONIO FALKEMBACH 014606						
28/04/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.026,42 C 0,00 C
29/04/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	42.901	1.200,00 D
GOVBR						
29/04/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C 0,00 C
30/04/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.280,00 D
756 4351 037255350000109 IFAG - PR - I						
30/04/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	831.201.201.490.672	10,45 D
Cobrança referente 30/04/2021						
30/04/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	2.290,45 C
30/04/2021	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