



## Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 08 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.201	450,44 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	450,44 C	0,00 C
03/08/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.792	89,00 D	
				03/08 2287 23792-2 GIOVANI C PARI			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.301	262,00 D	
				GOVBR			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	1.154,00 D	
				GOVBR			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.303	586,50 D	
				ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.304	116,08 D	
				INSTITUTO PROE			
03/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.305	1.240,00 D	
				J C SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
03/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.447,58 C	0,00 C
05/08/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	565,65 D	
				05/08 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA			
05/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	565,65 C	0,00 C
06/08/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.169,00 D	
				06/08 2287 2550-X RADIO MATELAND			
06/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	125,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
06/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.294,00 C	0,00 C
09/08/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.045.197	158,00 D	
				09/08 0735 45197-5 GERALTEC ASSIS			
09/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.901	400,00 D	
				CERTISIGN CERT DIGITAL S			
09/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	558,00 C	0,00 C
10/08/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	1.522,96 D	
				10/08 2287 22829-X CLEITON CAMILO			
10/08/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	1.522,96 D	
				10/08 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO			
10/08/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	1.522,96 D	
				10/08 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA			
10/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.001	152,12 D	
				OI S.A.(PR)			
10/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.002	148,73 D	
				OI S.A.(PR)			
10/08/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	81.003	179,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
10/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.004	792,42 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
10/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.005	159,90 D	
				NOVA FIBRA TELECOM S A			
10/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.001,71 C	0,00 C
11/08/2021		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	180.000,00 C	
				11/08 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
11/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.000,00 D	0,00 C
18/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	539,00 D	

CASSIANO FRANCOIA VARGAS					
18/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	539,00 C 0,00 C
19/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	2.910,00 D
IFAG - PR - INSTITUTO DE FORMACAO E AS					
19/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.910,00 C 0,00 C
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	3.970,84 D
20/08 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	2.846,24 D
20/08 2287 11428-6 MARENILCE A ME					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	9.714,44 D
20/08 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	9.191,18 D
20/08 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.001,68 D
20/08 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	2.712,33 D
20/08 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	5.088,28 D
20/08 2287 21616-X SILVIA COLOMBO					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	4.234,64 D
20/08 2287 22034-5 FABIANO BETTIN					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	2.800,78 D
20/08 2287 22829-X CLEITON CAMILO					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	3.365,45 D
20/08 2287 23486-9 CELSO GREGORIO					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.558	833,79 D
20/08 2287 23558-X SABRINA LEMES					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.652	4.043,44 D
20/08 2287 23652-7 PATRICIA LAURI					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.078	833,79 D
20/08 2287 24078-8 JAQUELINE A PE					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	3.885,52 D
20/08 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	3.978,44 D
20/08 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	2.780,63 D
20/08 2287 25833-4 ANDREA SANDI					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	2.932,08 D
20/08 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	2.756,35 D
20/08 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	3.420,49 D
20/08 2287 25845-8 STELA GABOARDI					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914	833,79 D
20/08 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS					
20/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	11.382,07 D
20/08 2287 95647-3 CESAR MASSAO T					
20/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83.606,25 C 0,00 C
23/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	1.472,55 D
23/08 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA					
23/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	481,25 D
23/08 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA					
23/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.953,80 C 0,00 C
24/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.022.000	1.200,00 D
24/08 1357 22000-0 CRESOL COSTA O					
24/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	1.522,96 D
24/08 2287 11428-6 MARENILCE A ME					
24/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	6.433,91 D
756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D					
24/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.361.100.007.702	10,45 D
Cobrança referente 24/08/2021					
24/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.167,32 C 0,00 C
27/08/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.017.553	250,00 D
27/08 2287 17553-6 JOHNNY ZARDIM					
27/08/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C 0,00 C

30/08/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	553.508.000.041.224	88,20 D	
			30/08 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU			
30/08/2021	0000	13105 375	Impostos	83.001	9.824,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/08/2021	0000	13105 375	Impostos	83.002	10.726,14 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO			
30/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	6.106,03 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
30/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	4.659,82 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
30/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	5.366,21 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
30/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	4.095,24 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
30/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	150,19 D	
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
30/08/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	557,95 D	
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.053.162	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.053.163	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.053.164	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.053.165	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.053.166	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	802.421.100.053.167	10,45 D	
			Cobrança referente 30/08/2021			
30/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	41.637,42 C	0,00 C
31/08/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	550.828.000.049.236	2.850,00 D	
			31/08 0828 49236-1 ICAP - I C P L			
31/08/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.522,96 D	
			31/08 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
31/08/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.832	1.522,96 D	
			31/08 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI			
31/08/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.833	1.522,96 D	
			31/08 2287 25833-4 ANDREA SANDI			
31/08/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	83.101	950,00 D	
			IFAG - PR - INSTITUTO DE FORMACAO E AS			
31/08/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	8.368,88 C	
31/08/2021	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