



Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914	166,80 D	
				01/02 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS			
01/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.101	1,30 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
01/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168,10 C	0,00 C
02/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	1.522,96 D	
				02/02 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
02/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	1.522,96 D	
				02/02 2287 22829-X CLEITON CAMILO			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	36,22 D	
				INSTITUTO PROE			
02/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.082,14 C	0,00 C
03/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	2.250,00 D	
				03/02 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA			
03/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.000.717	1.179,19 D	
				03/02 2287 717-X PASQUALINA MOR			
03/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	1.522,96 D	
				03/02 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR			
03/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.952,15 C	0,00 C
04/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.015.422	210,00 D	
				04/02 0735 15422-9 FERRARI & GRAS			
04/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,00 C	0,00 C
05/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	1.285,25 D	
				05/02 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA			
05/02/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	20.501	169,19 D	
				SANEPAR - GUIAS			
05/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.454,44 C	0,00 C
09/02/2021		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	230.000,00 C	
				09/02 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
09/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	1.522,96 D	
				09/02 2287 11428-6 MARENILCE A ME			
09/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.522,96 D	
				09/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
09/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	1.522,96 D	
				09/02 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA			
09/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	159,90 D	
				NOVA FIBRA TELECOM S A			
09/02/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	225.271,22 D	0,00 C
10/02/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.169,00 D	
				10/02 2287 2550-X RADIO MATELAND			
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	125,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/02/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.294,00 C	0,00 C
11/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.101	262,00 D	
				GOVBR			
11/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.102	1.154,00 D	
				GOVBR			
11/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.103	262,00 D	
				GOVBR			
11/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.104	1.154,00 D	

GOVBR					
11/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.105	880,73 D
COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.106	153,54 D
BRASIL TELECOM (PR)					
11/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.107	153,10 D
BRASIL TELECOM (PR)					
11/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.019,37 C 0,00 C
18/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.051.270	500,00 D
18/02 3508 51270-2 L PASQUALOTTO					
18/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C 0,00 C
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	3.970,84 D
19/02 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	2.846,24 D
19/02 2287 11428-6 MARENILCE A ME					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	9.714,44 D
19/02 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	9.191,18 D
19/02 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	3.359,37 D
19/02 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	2.712,33 D
19/02 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	5.088,28 D
19/02 2287 21616-X SILVIA COLOMBO					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	4.234,64 D
19/02 2287 22034-5 FABIANO BETTIN					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	4.000,78 D
19/02 2287 22829-X CLEITON CAMILO					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	3.605,62 D
19/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.652	4.043,44 D
19/02 2287 23652-7 PATRICIA LAURI					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.078	833,79 D
19/02 2287 24078-8 JAQUELINE A PE					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	3.885,52 D
19/02 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	3.978,44 D
19/02 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	3.970,84 D
19/02 2287 25833-4 ANDREA SANDI					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	2.932,08 D
19/02 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	2.756,35 D
19/02 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	3.420,51 D
19/02 2287 25845-8 STELA GABOARDI					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914	833,79 D
19/02 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS					
19/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	8.032,29 D
19/02 2287 95647-3 CESAR MASSAO T					
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	2.070,00 D
756 4351 037255350000109 IFAG - PR - I					
19/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.098.209	10,45 D
Cobrança referente 19/02/2021					
19/02/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.491,22 C 0,00 C
22/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	550.531.000.061.919	592,50 D
22/02 0531 61919-1 FELIMP COM PRO					
22/02/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	1.285,29 D
22/02 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA					
22/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.201	10.552,42 D
MATELANDIA ARRECADACAO					
22/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.202	9.824,94 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	6.106,03 D

			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	4.659,82 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	5.366,21 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	4.658,55 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.207	159,51 D
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO		
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.208	557,93 D
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO		
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	4.658,55 D
			756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D		
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.126.278	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.126.279	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.126.280	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.126.281	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.126.282	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.126.283	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.126.284	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2021		
22/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	48.494,90 C 0,00 C
23/02/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	115.787.375	563,31 C
			104 0956 8999494000171 PREVIMAT FUNDO		
23/02/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.522,96 D
			23/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
23/02/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.024.915	1.522,96 D
			23/02 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO		
23/02/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.845	1.522,96 D
			23/02 2287 25845-8 STELA GABOARDI		
23/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	4.005,57 C 0,00 C
24/02/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	116.034.852	90,00 C
			756 4343 4876393000152 CCLA TRES FRON		
24/02/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	551.357.000.011.235	320,00 D
			24/02 1357 11235-6 M C BELLEI & C		
24/02/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.401	2.325,00 D
			UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO		
24/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.555,00 C 0,00 C
26/02/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.792	1.338,00 D
			26/02 2287 23792-2 GIOVANI C PARI		
26/02/2021	2287	99015 470	Transferência enviada	553.508.000.041.224	124,67 D
			26/02 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU		
26/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.462,67 C 0,00 C
28/02/2021	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