



## Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 06 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.101	347,92 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	347,92 C	0,00 C
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	262,00 D	
				GOVBR			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.202	1.154,00 D	
				GOVBR			
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.203	116,08 D	
				INSTITUTO PROE			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.532,08 C	0,00 C
07/06/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.792	89,00 D	
				07/06 2287 23792-2 GIOVANI C PARI			
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.701	150,34 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/06/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.702	149,32 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
07/06/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	60.703	176,11 D	
				SANEPAR - GUIAS			
07/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	60.704	601,79 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
07/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.705	125,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.291,56 C	0,00 C
08/06/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	1.522,96 D	
				08/06 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
08/06/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	1.142,22 D	
				08/06 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
08/06/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	1.522,96 D	
				08/06 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR			
08/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	2.850,00 D	
				ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUI			
08/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.038,14 C	0,00 C
09/06/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.169,00 D	
				09/06 2287 2550-X RADIO MATELAND			
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	1.296,60 D	
				SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E			
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.465,60 C	0,00 C
10/06/2021		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.013.448	150.000,00 C	
				10/06 2287 13448-1 PM MATELANDIA			
10/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	159,90 D	
				NOVA FIBRA TELECOM S A			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.840,10 D	0,00 C
15/06/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.652	571,11 D	
				15/06 2287 23652-7 PATRICIA LAURI			
15/06/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	571,11 D	
				15/06 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI			
15/06/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	571,11 D	
				15/06 2287 25833-4 ANDREA SANDI			
15/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.713,33 C	0,00 C
17/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	1.500,00 D	

ZEAR REFRIGERACAO LTDA.					
17/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C 0,00 C
18/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.000.717	1.274,45 D
			18/06 2287 717-X PASQUALINA MOR		
18/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	494,96 D
			18/06 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR		
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.769,41 C 0,00 C
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	3.970,84 D
			21/06 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	2.846,24 D
			21/06 2287 11428-6 MARENILCE A ME		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	9.714,44 D
			21/06 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	9.191,18 D
			21/06 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.436,66 D
			21/06 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	2.712,33 D
			21/06 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	5.088,28 D
			21/06 2287 21616-X SILVIA COLOMBO		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	4.234,64 D
			21/06 2287 22034-5 FABIANO BETTIN		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	2.800,78 D
			21/06 2287 22829-X CLEITON CAMILO		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	3.365,45 D
			21/06 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.558	833,79 D
			21/06 2287 23558-X SABRINA LEMES		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.652	4.043,44 D
			21/06 2287 23652-7 PATRICIA LAURI		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.078	833,79 D
			21/06 2287 24078-8 JAQUELINE A PE		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	3.885,52 D
			21/06 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	3.978,44 D
			21/06 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	2.780,63 D
			21/06 2287 25833-4 ANDREA SANDI		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	2.932,08 D
			21/06 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	2.756,35 D
			21/06 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	3.420,49 D
			21/06 2287 25845-8 STELA GABOARDI		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914	833,79 D
			21/06 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	8.032,29 D
			21/06 2287 95647-3 CESAR MASSAO T		
21/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	1.106,23 D
			21/06 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA		
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.797,68 C 0,00 C
23/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	551.433.000.054.542	2.670,00 D
			23/06 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA		
23/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.522,96 D
			23/06 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
23/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	1.522,96 D
			23/06 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO		
23/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	1.522,96 D
			23/06 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA		
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.238,88 C 0,00 C
25/06/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.022.000	1.200,00 D
			25/06 1357 22000-0 CRESOL COSTA O		
25/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	6.106,03 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		

25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	4.659,82 D
		104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	5.366,21 D
		104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	4.095,24 D
		104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	150,19 D
		748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	557,95 D
		748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO		
25/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.507	5.998,93 D
		756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D		
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.508	10.552,42 D
		MATELANDIA ARRECADACAO		
25/06/2021	0000	13105 375 Impostos	62.509	9.824,94 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.445.146	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.445.147	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.445.148	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.445.149	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.445.150	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.445.151	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.761.200.445.152	10,45 D
		Cobrança referente 25/06/2021		
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	48.584,88 C 0,00 C
29/06/2021	2287	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	137,34 D
		29/06 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU		
29/06/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	13.058,42 D
		FRIOVIX COM REFRIGERACAO LTDA		
29/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.195,76 C 0,00 C
30/06/2021	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