

**Cliente - Conta atual**

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.101	16,37 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
01/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16,37 C	0,00 C
04/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.792	89,00 D	
				04/03 2287 23792-2 GIOVANI C PARI			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	76,15 D	
				INSTITUTO PROE			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.402	262,00 D	
				GOVBR			
04/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.403	1.154,00 D	
				GOVBR			
04/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.404	760,87 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
04/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.342,02 C	0,00 C
08/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.169,00 D	
				08/03 2287 2550-X RADIO MATELAND			
08/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.801	149,75 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/03/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.802	153,24 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
08/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.803	125,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
08/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.596,99 C	0,00 C
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	159,90 D	
				NOVA FIBRA TELECOM S A			
10/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159,90 C	0,00 C
15/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.366	448,50 D	
				15/03 2287 18366-0 MERCADO FISCHER			
15/03/2021		0000	13105	361 Pcto conta água	31.501	170,97 D	
				SANEPAR - GUIAS			
15/03/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	619,47 C	0,00 C
16/03/2021		2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	220.000,00 C	
				16/03 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
16/03/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.000,00 D	0,00 C
19/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	3.970,84 D	
				19/03 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
19/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	2.846,24 D	
				19/03 2287 11428-6 MARENILCE A ME			
19/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	9.714,44 D	
				19/03 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
19/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	9.191,18 D	
				19/03 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
19/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.436,66 D	
				19/03 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
19/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	2.712,33 D	
				19/03 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
19/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	5.088,28 D	
				19/03 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
19/03/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	4.234,64 D	
				19/03 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			

19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.022.829	2.800,78 D
				19/03 2287 22829-X CLEITON CAMILO		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.023.486	3.365,45 D
				19/03 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.023.652	4.043,44 D
				19/03 2287 23652-7 PATRICIA LAURI		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.024.078	833,79 D
				19/03 2287 24078-8 JAQUELINE A PE		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.024.915	3.885,52 D
				19/03 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.025.832	3.978,44 D
				19/03 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.025.833	3.970,84 D
				19/03 2287 25833-4 ANDREA SANDI		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.025.834	2.932,08 D
				19/03 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.025.839	2.756,35 D
				19/03 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.025.845	3.421,51 D
				19/03 2287 25845-8 STELA GABOARDI		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.025.914	833,79 D
				19/03 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS		
19/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	552.287.000.095.647	8.032,29 D
				19/03 2287 95647-3 CESAR MASSAO T		
19/03/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	81.048,89 C 0,00 C
22/03/2021	2287	99015	470	Transferência enviada	551.357.000.022.000	1.200,00 D
				22/03 1357 22000-0 CRESOL COSTA O		
22/03/2021	0000	13105	375	Impostos	32.201	10.552,42 D
				MATELANDIA ARRECADACAO		
22/03/2021	0000	13105	375	Impostos	32.202	9.824,94 D
				GPS - CODIGO DE BARRAS		
22/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	6.106,03 D
				104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
22/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	4.659,82 D
				104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
22/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	5.366,21 D
				104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
22/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	4.095,24 D
				104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
22/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	150,19 D
				748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO		
22/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.208	556,93 D
				748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO		
22/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.209	4.808,72 D
				756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D		
22/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.111.354	10,45 D
				Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.111.355	10,45 D
				Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.111.356	10,45 D
				Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.111.357	10,45 D
				Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.111.358	10,45 D
				Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.111.359	10,45 D
				Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.111.360	10,45 D
				Cobrança referente 22/03/2021		
22/03/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	47.393,65 C 0,00 C
23/03/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	745,00 D
				748 0710 011478006000195 CONRADO DA FO		
23/03/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.821.100.262.655	10,45 D
				Cobrança referente 23/03/2021		
23/03/2021	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	755,45 C 0,00 C

26/03/2021	2287	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	90,93 D
26/03 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU				
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	90,93 C 0,00 C
31/03/2021	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