



## Extrato conta corrente

G333020843244413006  
02/08/2021 08:46:44

### Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.101	439,61 D	
				MATELANDIA ARRECADACAO			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	439,61 C	0,00 C
02/07/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	981,70 D	
				02/07 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	981,70 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.501	262,00 D	
				GOVBR			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.502	1.154,00 D	
				GOVBR			
05/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.503	116,08 D	
				INSTITUTO PROE			
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.532,08 C	0,00 C
06/07/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.169,00 D	
				06/07 2287 2550-X RADIO MATELAND			
06/07/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.792	89,00 D	
				06/07 2287 23792-2 GIOVANI C PARI			
06/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.601	166,84 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.602	155,85 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
06/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.603	586,15 D	
				COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.604	125,00 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.605	52,50 D	
				DANIELLI RUGISKI			
06/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	70.606	179,66 D	
				SANEPAR - GUIAS			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.524,00 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	228.700.000.011.428	1.522,96 D	
				06/07 2287 11428-6 MARENILCE A ME			
07/07/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	228.700.000.022.829	1.522,96 D	
				06/07 2287 22829-X CLEITON CAMILO			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.045,92 C	0,00 C
09/07/2021		2287	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	1.292,79 D	
				09/07 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA			
09/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.901	159,90 D	
				NOVA FIBRA TELECOM S A			

09/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto DANIELLI RUGISKI	70.902	2.705,00 D	
09/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.157,69 C	0,00 C
12/07/2021	2287	99015	870 Transferência recebida 12/07 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT	552.287.000.008.808	130.000,00 C	
12/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.000,00 D	0,00 C
13/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 13/07 2287 23486-9 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	1.522,96 D	
13/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 13/07 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI	552.287.000.025.832	1.522,96 D	
13/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 13/07 2287 25833-4 ANDREA SANDI	552.287.000.025.833	1.522,96 D	
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.568,88 C	0,00 C
14/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto IFAG - PR - INSTITUTO DE FORMACAO E AS	71.401	1.900,00 D	
14/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ICAP INSTITUTO DE CAPACITACAO E PESQUI	71.402	2.850,00 D	
14/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.750,00 C	0,00 C
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ	552.287.000.008.306	3.970,84 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 11428-6 MARENILCE A ME	552.287.000.011.428	2.846,24 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR	552.287.000.012.263	9.714,44 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI	552.287.000.018.936	9.191,18 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN	552.287.000.018.937	3.359,37 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA	552.287.000.018.939	2.712,33 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 21616-X SILVIA COLOMBO	552.287.000.021.616	7.143,36 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 22034-5 FABIANO BETTIN	552.287.000.022.034	4.234,64 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 22829-X CLEITON CAMILO	552.287.000.022.829	2.800,78 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 23486-9 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	3.365,45 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 23558-X SABRINA LEMES	552.287.000.023.558	833,79 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 23652-7 PATRICIA LAURI	552.287.000.023.652	4.043,44 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 24078-8 JAQUELINE A PE	552.287.000.024.078	833,79 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO	552.287.000.024.915	3.885,52 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI	552.287.000.025.832	3.978,44 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 20/07 2287 25833-4 ANDREA SANDI	552.287.000.025.833	2.780,63 D	
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	2.932,08 D	

			20/07 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA				
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839		2.756,35 D	
			20/07 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR				
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845		3.348,49 D	
			20/07 2287 25845-8 STELA GABOARDI				
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914		833,79 D	
			20/07 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS				
20/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647		8.032,29 D	
			20/07 2287 95647-3 CESAR MASSAO T				
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		83.597,24 C	0,00 C
22/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.015.911		380,00 D	
			22/07 0735 15911-5 GUARANI MUSICA				
22/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.022.000		1.200,00 D	
			22/07 1357 22000-0 CRESOL COSTA O				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201		6.106,03 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202		4.659,82 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203		5.366,21 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204		4.095,21 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205		159,51 D	
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206		629,95 D	
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO				
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207		5.998,93 D	
			756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D				
22/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.208		9.824,94 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.209		10.552,42 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.020.631		10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.020.632		10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.020.633		10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.020.634		10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.020.635		10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.020.636		10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021				
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.020.637		10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021				
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		49.046,17 C	0,00 C
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.601		8.590,00 D	
			CONRADO DA FONSECA E CIA LTDA				
26/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.602		586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO				

26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE	72.603	0,03 D	
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/07/2021	862.071.200.014.236	10,45 D	
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.186,98 C	0,00 C
28/07/2021	2287	99015	470 Transferência enviada 28/07 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU	553.508.000.041.224	107,73 D	
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONFESOL	72.801	2.670,00 D	
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.777,73 C	0,00 C
29/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 018071986000156 MAURILIO M FE	72.901	11.900,00 D	
29/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/07/2021	892.101.100.024.150	10,45 D	
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.910,45 C	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.