



Extrato de Conta Corrente

G3350208151142641
02/05/2022 08:18:11

Cliente - Conta atual

Agência 2287-X
Conta corrente 5624-3CAM MUN DE MATELANDIA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.101	816,52 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO			
01/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	816,52 C	0,00 C
04/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	3.267,45 D	
			04/04 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
04/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.613,96 D	
			04/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
04/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	120,00 D	
			04/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
04/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	550,00 D	
			04/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
04/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	3.267,45 D	
			04/04 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR			
04/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.818,86 C	0,00 C
08/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	550.828.000.049.236	1.085,00 D	
			08/04 0828 49236-1 ICAP - I C P L			
08/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	551.606.000.205.932	2.170,00 D	
			08/04 1606 205932-0 INSTITUTO N C			
08/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.792	102,50 D	
			08/04 2287 23792-2 GIOVANI C PARI			
08/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.801	1.256,20 D	
			GOVBR			
08/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.802	53,24 D	
			INSTITUTO PROE			
08/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.803	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
08/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	159,90 D	
			NOVA FIBRA TELECOM S.A			
08/04/2022		0000	13105 361 Pgto conta água	40.805	185,42 D	
			SANEPAR - GUIAS			
08/04/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	40.806	1.605,38 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
08/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.204,14 C	0,00 C
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.101	125,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
11/04/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	1.269,40 D	
			GOVBR			
11/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.394,40 C	0,00 C
12/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.505,00 D	
			12/04 2287 2550-X RADIO MATELAND			
12/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	653,49 D	
			12/04 2287 22829-X CLEITON CAMILO			
12/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.158,49 C	0,00 C
14/04/2022		2287	99015 870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	250.000,00 C	
			14/04 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
14/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.000,00 D	0,00 C
18/04/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.895	1.085,00 D	
			18/04 2212 16895-5 SUPRA T C P G			
18/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.085,00 C	0,00 C
19/04/2022		2287	11492 502 Depósito em Dinheiro	22.871.149.200.064	41,25 C	

2287-00-MATELANDIA-MATELANDIA,PR					
19/04/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41,25 D 0,00 C
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.022.000	1.563,85 D
20/04 1357 22000-0 CRESOL COSTA O					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	4.548,59 D
20/04 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	3.433,51 D
20/04 2287 11428-6 MARENILCE A ME					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	11.448,20 D
20/04 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	10.505,21 D
20/04 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.351,33 D
20/04 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	3.015,54 D
20/04 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	5.750,42 D
20/04 2287 21616-X SILVIA COLOMBO					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	4.673,26 D
20/04 2287 22034-5 FABIANO BETTIN					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	3.152,35 D
20/04 2287 22829-X CLEITON CAMILO					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	3.859,03 D
20/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.652	4.620,50 D
20/04 2287 23652-7 PATRICIA LAURI					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	4.449,59 D
20/04 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	4.555,50 D
20/04 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	3.358,38 D
20/04 2287 25833-4 ANDREA SANDI					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	3.358,70 D
20/04 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	3.329,90 D
20/04 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	3.948,99 D
20/04 2287 25845-8 STELA GABOARDI					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914	1.212,00 D
20/04 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS					
20/04/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	9.184,96 D
20/04 2287 95647-3 CESAR MASSAO T					
20/04/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	92.319,81 C 0,00 C
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	5.488,33 D
104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE					
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	7.140,06 D
104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE					
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.503	4.823,34 D
104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE					
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	6.274,97 D
104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE					
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	304,57 D
748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO					
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.506	606,51 D
748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO					
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	65,00 D
748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO					
25/04/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.508	6.433,91 D
756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D					
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.106.185	11,00 D
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.106.186	11,00 D
Cobrança referente 25/04/2022					
25/04/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.106.187	11,00 D
Cobrança referente 25/04/2022					

25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.106.188	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.106.189	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.106.190	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.106.191	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.151.100.106.192	11,00 D
		Cobrança referente 25/04/2022		
25/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.224,69 C 0,00 C
26/04/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	100,00 D
		26/04 2287 22829-X CLEITON CAMILO		
26/04/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	550,00 D
		26/04 2287 22829-X CLEITON CAMILO		
26/04/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	1.742,64 D
		26/04 2287 22829-X CLEITON CAMILO		
26/04/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.742,64 D
		26/04 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
26/04/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	1.742,64 D
		26/04 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	299,00 D
		GOVBR		
26/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.602	11.530,76 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.603	14.620,65 D
		MATELANDIA ARRECADACAO		
26/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.328,33 C 0,00 C
28/04/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	550.828.000.049.236	1.085,00 D
		28/04 0828 49236-1 ICAP - I C P L		
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	568,61 D
		D AGOSTINI COMBUSTIVEIS I LTDA		
28/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.653,61 C 0,00 C
29/04/2022	5712	13305 830 Depósito Online	57.121.330.500.010	21,25 C
		5712-01-SOP-PRACA TIRADENTES-PR		
29/04/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	81,83 D
		29/04 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	2.160,00 D
		756 4351 037255350000109 IFAG - PR - I		
29/04/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.510.880	11,00 D
		Cobrança referente 29/04/2022		
29/04/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.231,58 C 0,00 C
30/04/2022	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