



## Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		0000	13105 375 Impostos	20.101	497,64 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO			
01/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	497,64 C	0,00 C
03/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	550.735.000.015.422	240,00 D	
			03/02 0735 15422-9 FERRARI & GRAS			
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.301	159,90 D	
			NOVA FIBRA TELECOM S A			
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.302	1.269,40 D	
			GOVBR			
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.303	1.256,20 D	
			GOVBR			
03/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.304	620,00 D	
			J C SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
03/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.545,50 C	0,00 C
04/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.401	106,48 D	
			INSTITUTO PROE			
04/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	106,48 C	0,00 C
08/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	1.742,64 D	
			08/02 2287 22829-X CLEITON CAMILO			
08/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	450,00 D	
			08/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
08/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.742,64 D	
			08/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
08/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	1.742,64 D	
			08/02 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO			
08/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	871,32 D	
			08/02 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR			
08/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	1.742,64 D	
			08/02 2287 25845-8 STELA GABOARDI			
08/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.801	395,00 D	
			CONRADO DA FONSECA E CIA LTDA			
08/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.686,88 C	0,00 C
09/02/2022		2287	99015 870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	200.000,00 C	
			09/02 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
09/02/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	200.000,00 D	0,00 C
10/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.505,00 D	
			10/02 2287 2550-X RADIO MATELAND			
10/02/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.001	125,92 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
10/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.630,92 C	0,00 C
14/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.051.270	500,00 D	
			14/02 3508 51270-2 L PASQUALOTTO			
14/02/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	3.255,00 D	
			756 4351 037255350000109 IFAG - PR - I			
14/02/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.078.580	10,45 D	
			Cobrança referente 14/02/2022			
14/02/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.765,45 C	0,00 C
15/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.742,64 D	
			15/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
15/02/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	100,00 D	

			15/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
15/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.486	550,00 D
			15/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
15/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.834	1.742,64 D
			15/02 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA		
15/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.839	1.742,64 D
			15/02 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR		
15/02/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	21.501	185,42 D
			SANEPAR - GUIAS		
15/02/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	21.502	1.239,35 D
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.		
15/02/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.503	171,73 D
			OI S.A.(PR)		
15/02/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.504	176,67 D
			OI S.A.(PR)		
15/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.505	629,00 D
			CASSIANO FRANCOIA VARGAS 03316141979		
15/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	8.280,09 C 0,00 C
16/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.832	1.742,64 D
			16/02 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI		
16/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.833	1.742,64 D
			16/02 2287 25833-4 ANDREA SANDI		
16/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.485,28 C 0,00 C
17/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	550.828.000.049.236	3.255,00 D
			17/02 0828 49236-1 ICAP - I C P L		
17/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	3.255,00 C 0,00 C
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	551.357.000.022.000	1.351,01 D
			21/02 1357 22000-0 CRESOL COSTA O		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.008.306	4.548,59 D
			21/02 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.011.428	3.433,51 D
			21/02 2287 11428-6 MARENILCE A ME		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.012.263	25.561,08 D
			21/02 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.936	25.708,78 D
			21/02 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.351,33 D
			21/02 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.018.939	3.015,54 D
			21/02 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.021.616	5.750,42 D
			21/02 2287 21616-X SILVIA COLOMBO		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.022.034	4.673,26 D
			21/02 2287 22034-5 FABIANO BETTIN		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.022.829	3.152,35 D
			21/02 2287 22829-X CLEITON CAMILO		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.486	4.071,87 D
			21/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.023.652	4.620,50 D
			21/02 2287 23652-7 PATRICIA LAURI		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.024.797	1.212,00 D
			21/02 2287 24797-9 MIKELLY ITAMAR		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.024.915	4.449,59 D
			21/02 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.832	4.555,50 D
			21/02 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.833	3.358,38 D
			21/02 2287 25833-4 ANDREA SANDI		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.834	3.358,70 D
			21/02 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.839	3.329,90 D
			21/02 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.845	3.943,50 D
			21/02 2287 25845-8 STELA GABOARDI		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.914	1.212,00 D

			21/02 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS		
21/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.095.647	9.184,96 D
			21/02 2287 95647-3 CESAR MASSAO T		
21/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.101	394,60 D
			FELIMP COM DE PROD DE LIMPEZA		
21/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	123.237,37 C 0,00 C
22/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	551.433.000.054.542	1.980,00 D
			22/02 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA		
22/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.008.306	1.742,64 D
			22/02 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ		
22/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.008.306	550,00 D
			22/02 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ		
22/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.008.306	100,00 D
			22/02 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ		
22/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.011.428	1.742,64 D
			22/02 2287 11428-6 MARENILCE A ME		
22/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	552.287.000.025.839	1.742,64 D
			22/02 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR		
22/02/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	553.320.000.007.325	1.252,00 D
			22/02 3320 7325-3 IOB INFORMACOE		
22/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.201	357,68 D
			D AGOSTINI COMBUSTIVEIS I LTDA		
22/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.202	337,64 D
			D AGOSTINI COMBUSTIVEIS I LTDA		
22/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.203	193,52 D
			D AGOSTINI COMBUSTIVEIS I LTDA		
22/02/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	9.998,76 C 0,00 C
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	5.488,33 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	7.140,06 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	4.823,34 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	6.274,97 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE		
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	304,57 D
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO		
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	612,00 D
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO		
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	6.433,91 D
			756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D		
24/02/2022	0000	13105 375	Impostos	22.408	11.530,76 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
24/02/2022	0000	13105 375	Impostos	22.409	14.620,65 D
			MATELANDIA ARRECADACAO		
24/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	65,00 D
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO		
24/02/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.411	930,00 D
			J C SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.065	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.066	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.067	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.068	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.069	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.070	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.071	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		
24/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.120.072	10,45 D
			Cobrança referente 24/02/2022		

24/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	58.307,19 C 0,00 C
25/02/2022	2287	11492 502 Depósito em Dinheiro	22.871.149.200.124	21,25 C
2287-00-MATELANDIA-MATELANDIA,PR				
25/02/2022	2287	11492 502 Depósito em Dinheiro	22.871.149.200.156	27,40 C
2287-00-MATELANDIA-MATELANDIA,PR				
25/02/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	552.212.000.016.895	1.085,00 D
25/02 2212 16895-5 SUPRA T C P G				
25/02/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.792	1.537,00 D
25/02 2287 23792-2 GIOVANI C PARI				
25/02/2022	2287	99015 470 Transferência enviada	553.508.000.041.224	102,06 D
25/02 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU				
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	2.170,00 D
756 4351 037255350000109 IFAG - PR - I				
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.097.039	10,45 D
Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.855,86 C 0,00 C
28/02/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----

---

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