



## Extrato de Conta Corrente

G3340208090858531  
02/06/2022 08:13:02

### Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.201	689,07 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO			
02/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	1.085,00 D	
			UNYFLEX CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA			
02/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.774,07 C	0,00 C
04/05/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	2.613,96 D	
			04/05 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
04/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.401	1.555,20 D	
			GOVBR			
04/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.402	1.269,40 D	
			GOVBR			
04/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.403	1.240,00 D	
			J C SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA			
04/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.404	53,24 D	
			INSTITUTO PROE			
04/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.405	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
04/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.318,30 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	613,52 D	
			GOVBR			
09/05/2022		0000	13105 361 Pqto conta água	50.902	185,42 D	
			SANEPAR - GUIAS			
09/05/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	50.903	823,46 D	
			COPEL DISTRIBUICAO S.A.			
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.904	177,97 D	
			NOVA FIBRA TELECOM S.A.			
09/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.905	176,67 D	
			OI S.A.(PR)			
09/05/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	50.906	168,16 D	
			OI S.A.(PR)			
09/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.907	125,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
09/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.270,20 C	0,00 C
10/05/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.505,00 D	
			10/05 2287 2550-X RADIO MATELAND			
10/05/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	2.613,96 D	
			10/05 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
10/05/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	100,00 D	
			10/05 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
10/05/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	550,00 D	
			10/05 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
10/05/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.742,64 D	
			10/05 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
10/05/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.511,60 C	0,00 C
12/05/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	550.828.000.049.236	1.085,00 D	
			12/05 0828 49236-1 ICAP - I C P L			
12/05/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.792	102,50 D	
			12/05 2287 23792-2 GIOVANI C PARI			
12/05/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.113.282	912,68 D	
			12/05 3320 113282-2 AUTO VIACAO CA			

12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100,18 C	0,00 C
13/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.327,54 D	
			13/05 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
13/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	4.691,70 D	
			13/05 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
13/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	1.184,33 D	
			13/05 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
13/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914	404,00 D	
			13/05 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS			
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.607,57 C	0,00 C
17/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	1.960,47 D	
			17/05 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
17/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	261,39 D	
			17/05 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
17/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	435,66 D	
			17/05 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
17/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.652	435,66 D	
			17/05 2287 23652-7 PATRICIA LAURI			
17/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	1.960,47 D	
			17/05 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.053,65 C	0,00 C
19/05/2022	2287	11492	502 Depósito em Dinheiro	22.871.149.200.075	52,00 C	
			2287-00-MATELANDIA-MATELANDIA,PR			
19/05/2022	2287	99015	870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	250.000,00 C	
			19/05 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			
19/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.052,00 D	0,00 C
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	550.828.000.049.236	3.255,00 D	
			20/05 0828 49236-1 ICAP - I C P L			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	551.357.000.022.000	1.563,85 D	
			20/05 1357 22000-0 CRESOL COSTA O			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	4.548,59 D	
			20/05 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	3.433,51 D	
			20/05 2287 11428-6 MARENILCE A ME			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.351,33 D	
			20/05 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	3.015,54 D	
			20/05 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	5.750,42 D	
			20/05 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	4.673,26 D	
			20/05 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	3.152,35 D	
			20/05 2287 22829-X CLEITON CAMILO			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	3.859,03 D	
			20/05 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.652	4.620,50 D	
			20/05 2287 23652-7 PATRICIA LAURI			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.024.915	4.449,59 D	
			20/05 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	4.555,50 D	
			20/05 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	3.358,38 D	
			20/05 2287 25833-4 ANDREA SANDI			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	3.358,70 D	
			20/05 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	3.329,90 D	
			20/05 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	3.842,60 D	
			20/05 2287 25845-8 STELA GABOARDI			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.914	1.212,00 D	
			20/05 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS			
20/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	9.184,96 D	
			20/05 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
20/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	176,67 D	

			OI S.A.(PR)			
20/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.002		168,16 D
			OI S.A.(PR)			
20/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		73.859,84 C 0,00 C
23/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.301		586,50 D
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		586,50 C 0,00 C
24/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486		500,00 D
			24/05 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401		1.040,00 D
			756 4343 019722199000190 A. G. F. PRES			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.147.185		11,00 D
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		1.551,00 C 0,00 C
25/05/2022	2287	99020	870 Transferência recebida	602.287.000.023.486		311,00 C
			25/05 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
25/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	550.009.000.375.802		2.134,00 D
			25/05 0009 375802-8 IDGP I D G P L			
25/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263		8.993,79 D
			25/05 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
25/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936		10.505,21 D
			25/05 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
25/05/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.041.224		77,77 D
			25/05 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU			
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.501		11.530,76 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.502		1.152,75 D
			D AGOSTINI COMBUSTIVEIS I LTDA			
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.503		15.646,12 D
			MATELANDIA ARRECADACAO			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.504		5.488,33 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.505		7.140,06 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.506		4.823,34 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.507		6.274,97 D
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.508		304,57 D
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.509		712,90 D
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.510		65,00 D
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
25/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.511		6.433,91 D
			756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.041.517		11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.041.518		11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.041.519		11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.041.520		11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.041.521		11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.041.522		11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.041.523		11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.451.200.041.524		11,00 D
			Cobrança referente 25/05/2022			
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		81.060,48 C 0,00 C
31/05/2022	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