



## Extrato conta corrente

G333010847162780013  
01/03/2019 08:55:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3 CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 02 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2019		0000	13105	375 Impostos MATELANDIA ARRECADACAO	20.401	74,72 D	
04/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74,72 C	0,00 C
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título GOVBR	20.501	2.549,83 D	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título INSTITUTO PROE	20.502	34,62 D	
05/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ALARMAT MONITORAMENTO ELETRONI	20.503	320,00 D	
05/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.904,45 C	0,00 C
06/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO	20.601	510,00 D	
06/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,00 C	0,00 C
08/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA	20.801	210,00 D	
08/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210,00 C	0,00 C
12/02/2019		2287	99015	470 Transferência enviada 12/02 3340 113282-2 AUTO VIACAO CA	553.340.000.113.282	340,70 D	
12/02/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título JORNAL OPARANA SA	21.201	500,00 D	
12/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	840,70 C	0,00 C
13/02/2019		2287	99015	470 Transferência enviada 13/02 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	690,00 D	
13/02/2019		2287	99015	470 Transferência enviada 13/02 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI	552.287.000.018.936	358,44 D	
13/02/2019		2287	99015	470 Transferência enviada 13/02 2287 21616-X SILVIA COLOMBO	552.287.000.021.616	179,22 D	
13/02/2019		2287	99015	470 Transferência enviada 13/02 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL	552.287.000.023.021	179,22 D	
13/02/2019		2287	99015	470 Transferência enviada 13/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	1.433,76 D	
13/02/2019		2287	99015	470 Transferência enviada 13/02 2287 95647-3 CESAR MASSAO T	552.287.000.095.647	179,22 D	
13/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	21.301	136,56 D	
13/02/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	21.302	136,57 D	
13/02/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	7.566	1.433,76 D	
13/02/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.726,75 C	0,00 C
15/02/2019		2287	99015	870 Transferência recebida 15/02 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT	552.287.000.008.808	200.000,00 C	
15/02/2019		2287	99015	470 Transferência enviada 15/02 0735 15422-9 FERRARI & GRAS	550.735.000.015.422	210,00 D	

15/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	554.639.000.008.080	790,00 D	
			15/02 4639 8080-2 RAS - CONSULTO			
15/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	21.501	1.847,40 D	197.152,60 C
			SEM FRONTEIRAS - AGENCIA DE VIAGENS E			
18/02/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	21.801	155,73 D	196.996,87 C
			SANEPAR - GUIAS			
19/02/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196.996,87 D	0,00 C
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.002.287	756,52 D	
			20/02 2287 2287-X TAUANE LARISSA			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.006.959	3.847,09 D	
			20/02 2287 6959-0 NEI JOSE GASPA			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.008.077	2.898,28 D	
			20/02 2287 8077-2 LUIZ ADILTO CA			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.150	3.769,51 D	
			20/02 2287 12150-9 DOMINGOS PANDO			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.012.263	7.977,56 D	
			20/02 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.889	3.178,97 D	
			20/02 2287 18889-1 LIRIA PERINI C			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.936	7.769,55 D	
			20/02 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.937	2.069,21 D	
			20/02 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	1.433,76 D	
			20/02 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	3.035,33 D	
			20/02 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.938	567,69 D	
			20/02 2287 18938-3 JEBSON BOZIO			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.018.939	2.456,89 D	
			20/02 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	1.433,76 D	
			20/02 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.855	2.700,52 D	
			20/02 2287 19855-2 GABRIEL DA SIL			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	1.433,76 D	
			20/02 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.019.872	2.795,27 D	
			20/02 2287 19872-2 ANTONIO PIZONI			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.383	3.811,27 D	
			20/02 2287 21383-7 CARLOS ANTONIO			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.021.616	4.153,34 D	
			20/02 2287 21616-X SILVIA COLOMBO			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	1.612,98 D	
			20/02 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	3.824,10 D	
			20/02 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.021	3.589,64 D	
			20/02 2287 23021-9 RAFAEL CABRAL			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	2.503,75 D	
			20/02 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
20/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.095.647	6.469,43 D	
			20/02 2287 95647-3 CESAR MASSAO T			
20/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	7.567	2.735,27 D	
20/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.823,45 C	0,00 C
21/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	22.101	70,00 D	

MATELANDIA - COMERCIO, IMPORTACAO E EX							
21/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		22.102	469,85 D	
COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
21/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	539,85 C	0,00 C
22/02/2019	0000	13105	375 Impostos		22.201	17.788,17 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS							
22/02/2019	0000	13105	375 Impostos		22.202	7.946,64 D	
MATELANDIA ARRECADACAO							
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		7.568	4.876,34 D	
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		7.569	256,36 D	
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		7.570	928,82 D	
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		7.572	3.000,00 D	
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		7.573	2.938,18 D	
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		7.575	3.460,60 D	
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		7.576	446,00 D	
22/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	41.641,11 C	0,00 C
26/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		22.601	2.800,00 D	
IFAG							
26/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	2.800,00 C	0,00 C
27/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	553.508.000.041.224		96,81 D	
27/02 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU							
27/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	96,81 C	0,00 C
28/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.015.911		380,26 D	
28/02 0735 15911-5 GUARANI MUSICA							
28/02/2019	2287	99015	470 Transferência enviada	550.735.000.015.911		124,00 D	
28/02 0735 15911-5 GUARANI MUSICA							
28/02/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		22.801	600,00 D	
GOVBR							
28/02/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.104,26 C	
28/02/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9592896 SILVIA COLOMBO.