



## Extrato de Conta Corrente

G3320110236160801  
01/04/2022 10:37:13

### Cliente - Conta atual

Agência 2287-X  
Conta corrente 5624-3CAM MUN DE MATELANDIA  
Período do extrato 03 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		0000	13105 375 Impostos	30.301	824,14 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO			
03/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	824,14 C	0,00 C
04/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.018.366	1.006,36 D	
			04/03 2287 18366-0 MERCADO FISCHÉ			
04/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.401	1.269,40 D	
			GOVBR			
04/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.402	1.256,20 D	
			GOVBR			
04/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.403	586,50 D	
			ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO			
04/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.404	106,48 D	
			INSTITUTO PROE			
04/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.224,94 C	0,00 C
08/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.002.550	2.505,00 D	
			08/03 2287 2550-X RADIO MATELAND			
08/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.008.306	1.742,64 D	
			08/03 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ			
08/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.011.428	1.742,64 D	
			08/03 2287 11428-6 MARENILCE A ME			
08/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.022.034	1.306,98 D	
			08/03 2287 22034-5 FABIANO BETTIN			
08/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.022.829	1.742,64 D	
			08/03 2287 22829-X CLEITON CAMILO			
08/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	1.742,64 D	
			08/03 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
08/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	100,00 D	
			08/03 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
08/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.023.486	550,00 D	
			08/03 2287 23486-9 CELSO GREGORIO			
08/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.025.839	1.742,64 D	
			08/03 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR			
08/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.801	125,00 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
08/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.300,18 C	0,00 C
10/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.000.717	692,60 D	
			10/03 2287 717-X PASQUALINA MOR			
10/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.000.717	306,46 D	
			10/03 2287 717-X PASQUALINA MOR			
10/03/2022		2287	99015 470 Transferência enviada	552.287.000.000.717	61,25 D	
			10/03 2287 717-X PASQUALINA MOR			
10/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	204,22 D	
			PAGSEGURO INTERNET S A			
10/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	571,01 D	
			PAGSEGURO INTERNET S A			
10/03/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	159,90 D	
			NOVA FIBRA TELECOM S A			
10/03/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.995,44 C	0,00 C
11/03/2022		2287	99015 870 Transferência recebida	552.287.000.008.808	250.000,00 C	
			11/03 2287 8808-0 PREF MUNIC MAT			

11/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 11/03 0828 49236-1 ICAP - I C P L	550.828.000.049.236	3.255,00 D
11/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 11/03 2287 23792-2 GIOVANI C PARI	552.287.000.023.792	102,50 D
11/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	246.642,50 D 0,00 C
14/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 14/03 1433 54542-2 UNICURSOS CAPA	551.433.000.054.542	2.170,00 D
14/03/2022	0000	13105 361	Pgto conta água SANEPAR - GUIAS	31.401	189,00 D
14/03/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz COPEL DISTRIBUICAO S.A.	31.402	1.951,18 D
14/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	31.403	176,67 D
14/03/2022	0000	13105 363	Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	31.404	168,16 D
14/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.655,01 C 0,00 C
15/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 15/03 2287 23652-7 PATRICIA LAURI	552.287.000.023.652	653,49 D
15/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó JOSE ANTONIO FALKEMBACH 014606	31.501	314,20 D
15/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	967,69 C 0,00 C
18/03/2022	2287	11492 502	Depósito em Dinheiro 2287-00-MATELANDIA-MATELANDIA,PR	22.871.149.200.041	21,25 C
18/03/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21,25 D 0,00 C
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 1357 22000-0 CRESOL COSTA O	551.357.000.022.000	1.563,85 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 8306-2 JEFERSON LUIZ	552.287.000.008.306	4.548,59 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 11428-6 MARENILCE A ME	552.287.000.011.428	3.433,51 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 12263-7 RODRIGO ARTHUR	552.287.000.012.263	25.561,08 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 18936-7 SIRLEY DE FATI	552.287.000.018.936	25.708,78 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 18937-5 CELIA NASCIMEN	552.287.000.018.937	2.351,33 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 18939-1 ROSINEIA GONCA	552.287.000.018.939	3.015,54 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 21616-X SILVIA COLOMBO	552.287.000.021.616	5.750,42 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 22034-5 FABIANO BETTIN	552.287.000.022.034	4.673,26 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 22829-X CLEITON CAMILO	552.287.000.022.829	3.152,35 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 23486-9 CELSO GREGORIO	552.287.000.023.486	3.859,03 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 23652-7 PATRICIA LAURI	552.287.000.023.652	4.620,50 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 24915-7 PAULO CEZAR GO	552.287.000.024.915	4.449,59 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI	552.287.000.025.832	4.555,50 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 25833-4 ANDREA SANDI	552.287.000.025.833	3.358,38 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA	552.287.000.025.834	3.358,70 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 25839-3 SERGIO LUIZ AR	552.287.000.025.839	3.329,90 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 25845-8 STELA GABOARDI	552.287.000.025.845	3.888,34 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 25914-4 NATALIA NUGLIS	552.287.000.025.914	1.212,00 D
21/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada 21/03 2287 95647-3 CESAR MASSAO T	552.287.000.095.647	9.184,96 D
21/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletó	32.101	990,00 D

## GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA

21/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	122.565,61 C	0,00 C
22/03/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.832	1.742,64 D	
			22/03 2287 25832-6 ZULMIR RINALDI			
22/03/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.833	1.742,64 D	
			22/03 2287 25833-4 ANDREA SANDI			
22/03/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	1.742,64 D	
			22/03 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA			
22/03/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	550,00 D	
			22/03 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA			
22/03/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.834	100,00 D	
			22/03 2287 25834-2 JUSSARA SCARPA			
22/03/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.287.000.025.845	1.742,64 D	
			22/03 2287 25845-8 STELA GABOARDI			
22/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	1.080,00 D	
			756 4351 037255350000109 IFAG - PR - I			
22/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.811.100.080.075	11,00 D	
			Cobrança referente 22/03/2022			
22/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.711,56 C	0,00 C
25/03/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	550.828.000.049.236	1.085,00 D	
			25/03 0828 49236-1 ICAP - I C P L			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	5.488,33 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.502	7.140,06 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.503	4.823,34 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	6.274,97 D	
			104 0956 008999494000171 INSTITUTO DE			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	304,57 D	
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.506	667,16 D	
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.507	65,00 D	
			748 0710 077612638000108 ASSOCIACAO DO			
25/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.508	6.433,91 D	
			756 0001 004876393000152 COOPERATIVA D			
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.509	11.530,76 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.813,10 C	0,00 C
28/03/2022	2287	11492	502 Depósito em Dinheiro	22.871.149.200.148	21,25 C	
			2287-00-MATELANDIA-MATELANDIA,PR			
28/03/2022	2287	99015	470 Transferência enviada	552.212.000.016.895	3.255,00 D	
			28/03 2212 16895-5 SUPRA T C P G			
28/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.801	14.620,65 D	
			MATELANDIA ARRECADACAO			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.363.912	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.363.913	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.363.914	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.363.915	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.363.916	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.363.917	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.363.918	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.870.700.363.919	11,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
28/03/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.942,40 C	0,00 C
30/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.001	4.388,86 D	
			SEM FRONTEIRAS AGENCIA DE VIAGENS E T			

30/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.002	595,24 D
SEM FRONTEIRAS AGENCIA DE VIAGENS E T					
30/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	4.984,10 C 0,00 C
31/03/2022	2287	99015 470	Transferência enviada	553.508.000.041.224	102,34 D
31/03 3508 41224-4 TOP PRINT SOLU					
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.101	1.176,32 D
D AGOSTINI COMBUSTIVEIS I LTDA					
31/03/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	33.102	1.240,00 D
J C SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA					
31/03/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.518,66 C
31/03/2022	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