



Extrato de Conta Corrente

G3370107290460951
01/02/2023 07:40:56

Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-XCAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	14105 874	Transferência Agendada	77.300.000.003.623	30.000,00 C	30.000,00 C
				02/01 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
18/01/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.801	432,74 D	29.567,26 C
				OI S.A.(PR)			
19/01/2023		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	184.166,66 C	213.733,92 C
				19/01 15:20 P M MDCU CONTA MOVIMENTO			
24/01/2023		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.850,00 C	
				24/01 14:15 P M MDCU CONTA MOVIMENTO			
24/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.401	88,00 D	226.495,92 C
				NEW SEG CLINICA DE SEGURANCA E MEDICIN			
26/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	910,95 D	225.584,97 C
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L			
27/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.025.872	1.253,52 D	
				27/01 11:44 FABRICIO CESAR MARTELOZZ			
27/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.701	980,00 D	223.351,45 C
				FUNDACAO GETULIO VARGAS			
30/01/2023		0000	14175 983	TED Devolvida	500.001	590,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	590,00 D	
				104 0116 028033958000106 P. H. ROSSI P			
30/01/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.100.371	11,50 D	223.339,95 C
				Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.002.472	5.301,09 D	
				31/01 09:57 JOAO RAMOS COSTA			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.011.844	8.686,82 D	
				31/01 09:57 F PREV SERV MUNICIPAIS			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.012.606	3.833,99 D	
				31/01 09:57 MORANDIR MARASSI			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.012.832	4.278,00 D	
				31/01 09:57 LUCINEIA M C MENEGAZZO			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.015.164	5.457,50 D	
				31/01 09:57 GENILDO JULIAO			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.019.264	1.672,98 D	
				31/01 09:57 RUIDY SANDRA B SANTOS			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.019.264	300,00 D	
				31/01 09:57 RUIDY SANDRA B SANTOS			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.020.378	3.814,24 D	
				31/01 09:57 ALINE OLIVEIRA DA MATA			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.022.951	13.008,00 D	
				31/01 09:57 MICHELI FABIANE MOLONHA			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.022.951	300,00 D	
				31/01 09:57 MICHELI FABIANE MOLONHA			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.023.055	5.922,50 D	
				31/01 09:57 JOSE ADIRSON GIANOTTO NA			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.023.055	300,00 D	
				31/01 09:57 JOSE ADIRSON GIANOTTO NA			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.025.872	4.617,69 D	
				31/01 09:57 FABRICIO CESAR MARTELOZZ			
31/01/2023		0773	99015 470	Transferência enviada	550.773.000.029.208	3.787,18 D	
				31/01 09:57 KARINA DE FATIMA GROSSI			

31/01/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.220	5.353,23 D
		31/01 09:57 APARECIDO CARMO RINALDO		
31/01/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.221	5.457,50 D
		31/01 09:57 FERNANDO APARECIDO COSTA		
31/01/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.236	3.974,00 D
		31/01 09:57 FLAVIO LOPES PINHEIRO		
31/01/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.646	5.862,75 D
		31/01 09:57 RAISA MANDJA RANZONI		
31/01/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.030.887	624,45 D
		31/01 09:57 RPPS RECURSOS LIVRES		
31/01/2023	0773	99015 120 Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	5.353,23 D
		31/01 09:57 RAUL FERREIRA COELHO		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	590,00 D
		104 3753 028033958000106 P. H. ROSSI P		
31/01/2023	0000	13105 375 Impostos	13.102	24.069,24 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	8.174,81 D
		748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D		
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	3.305,70 D
		HUMANA SAUDE SUL LTDA		
31/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.105	15.496,76 D
		MUNICIPIO DE MANDAGUACU		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.331.330	11,50 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.331.331	11,50 D
		Cobrança referente 31/01/2023		
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		83.775,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537678 FABRICIO MARTELOZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088