



Extrato de Conta Corrente

G3320108302455591
01/06/2023 08:34:13

Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-XCAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	50.901	49,25 D	
09/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	49,25 C	0,00 C
19/05/2023		0000	14105 874 Transferência Agendada 19/05 P M MDCU CONTA	77.300.000.003.623	227.016,66 C	
19/05/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	51.901	345,48 D	
19/05/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	226.671,18 D	0,00 C
26/05/2023		0773	99015 470 Transferência enviada 26/05 09:30 AUTO POSTO APROMAN LTDA	550.773.000.045.000	227,92 D	
26/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 197 0001 011556140000167 ISRAEL MARZOL	52.601	468,00 D	
26/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO L	52.602	910,95 D	
26/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3753 050250660000107 50.250.660 AP	52.603	980,00 D	
26/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 034458084000123 ALCATECH INFO	52.604	949,00 D	
26/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0718 034458084000123 ALCATECH INFO	52.605	1.245,87 D	
26/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 025297829000129 NEW SEG CLINI	52.606	88,00 D	
26/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.258.053	11,50 D	
26/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.258.054	11,50 D	
26/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.258.055	11,50 D	
26/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.258.056	11,50 D	
26/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/05/2023	811.461.100.258.057	11,50 D	
26/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.927,24 C	0,00 C
29/05/2023		0773	99015 470 Transferência enviada 29/05 11:28 JOAO RAMOS COSTA	550.773.000.002.472	835,68 D	
29/05/2023		0773	99015 470 Transferência enviada 29/05 11:28 FABRICIO CESAR MARTELOZZ	550.773.000.025.872	835,68 D	
29/05/2023		0773	99015 470 Transferência enviada 29/05 11:28 FLAVIO LOPES PINHEIRO	550.773.000.029.236	835,68 D	
29/05/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	2.507,04 C	0,00 C
30/05/2023		0773	99015 470 Transferência enviada 30/05 09:15 ELETROMAN M E EIRELI - M	550.773.000.025.954	1.480,00 D	
30/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boletó MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	53.001	1.950,00 D	
30/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3753 028033958000106 P. H. ROSSI P	53.002	594,00 D	
30/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3753 050250660000107 50.250.660 AP	53.003	280,00 D	
30/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/05/2023	821.501.100.287.912	11,50 D	

30/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.287.913	11,50 D
Cobrança referente 30/05/2023				
30/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	4.327,00 C 0,00 C
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.002.472	5.316,88 D
31/05 09:22 JOAO RAMOS COSTA				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.011.844	9.498,70 D
31/05 09:56 F PREV SERV MUNICIPAIS				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.012.606	3.849,78 D
31/05 09:22 MORANDIR MARASSI				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.012.832	4.124,22 D
31/05 09:22 LUCINEIA M C MENEGAZZO				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.015.164	5.473,30 D
31/05 09:22 GENILDO JULIAO				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.019.264	1.700,13 D
31/05 09:22 RUIDY SANDRA B SANTOS				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.019.264	300,00 D
31/05 09:22 RUIDY SANDRA B SANTOS				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.020.378	3.875,09 D
31/05 09:22 ALINE OLIVEIRA DA MATA				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.022.951	300,00 D
31/05 09:22 MICHELI FABIANE MOLONHA				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.022.951	13.126,26 D
31/05 09:22 MICHELI FABIANE MOLONHA				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.023.055	5.761,34 D
31/05 09:22 JOSE ADIRSON GIANOTTO NA				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.023.055	300,00 D
31/05 09:22 JOSE ADIRSON GIANOTTO NA				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.025.872	4.633,48 D
31/05 09:22 FABRICIO CESAR MARTELOZZ				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.208	3.727,46 D
31/05 09:22 KARINA DE FATIMA GROSSI				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.220	5.369,02 D
31/05 09:22 APARECIDO CARMO RINALDO				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.221	5.473,30 D
31/05 09:22 FERNANDO APARECIDO COSTA				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.236	3.989,79 D
31/05 09:22 FLAVIO LOPES PINHEIRO				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.029.646	5.878,55 D
31/05 09:22 RAISA MANDJA RANZONI				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	550.773.000.030.887	638,47 D
31/05 09:56 RPPS RECURSOS LIVRES				
31/05/2023	0773	99015 120 Transferido para Poupança	550.773.510.018.202	5.369,02 D
31/05 09:22 RAUL FERREIRA COELHO				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	553.161.000.012.114	1.470,45 D
31/05 09:22 EDIR P CONSTANTE				
31/05/2023	0773	99015 470 Transferência enviada	553.161.000.012.114	300,00 D
31/05 09:22 EDIR P CONSTANTE				
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.101	23.622,50 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.102	15.246,00 D
MUNICIPIO DE MANDAGUACU				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	53.103	3.305,70 D
HUMANA SAUDE SUL LTDA				
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	8.596,66 D
748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D				
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.100.364.273	11,50 D
Cobrança referente 31/05/2023				
31/05/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	141.257,60 C
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537678 FABRICIO CESAR MARTELOZZI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088