



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta investimento 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 02 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.371,71 C
02/02/2015		0773	12195	002 Cheque	856.292	1.029,96 D	
02/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.288	998,00 D	
02/02/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.290	150,00 D	39.193,75 C
09/02/2015		0773	10964	002 Cheque	856.291	1.282,72 D	37.911,03 C
10/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	21.001	81,90 D	37.829,13 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
20/02/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.001	143,03 D	37.686,10 C
				OI/14 BRT CELULAR			
23/02/2015		0773	99026	870 Transferência on line	660.773.000.012.829	118.987,12 C	156.673,22 C
				23/02 0773 12829-5 PM MANDAGUACU			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.352.000.057.233	3.347,49 D	
				25/02 0352 57233-0 PRODASP INFO L			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.006.215	2.731,50 D	
				25/02 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.006.819	2.392,33 D	
				25/02 0773 6819-5 MANUEL CARACAT			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.009.527	2.849,03 D	
				25/02 0773 9527-3 ISRAEL MARZOLA			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.011.176	3.982,76 D	
				25/02 0773 11176-7 JOSE ROBERTO M			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.011.844	3.840,49 D	
				25/02 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.012.050	3.942,32 D	
				25/02 0773 12050-2 EDUARDO L GOFF			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.012.252	3.018,95 D	
				25/02 0773 12252-1 GILBERTO MULIN			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.012.832	1.961,32 D	
				25/02 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.013.286	249,45 D	
				25/02 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.015.958	2.960,77 D	
				25/02 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.019.264	396,42 D	
				25/02 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.019.264	26,20 D	
				25/02 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.022.951	3.335,02 D	
				25/02 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.023.055	1.803,74 D	
				25/02 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.023.083	245,00 D	
				25/02 0773 23083-9 ELDER DE OLIVE			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.023.084	2.945,94 D	
				25/02 0773 23084-7 ROSANE DIAS DO			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.023.863	2.435,36 D	
				25/02 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	660.773.000.052.000	1.452,48 D	
				25/02 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO			
25/02/2015		0773	99026	120 Transferido para Poupança	660.773.510.002.472	2.559,99 D	
				25/02 0773 510002472-7 JOAO RAMOS COS			
25/02/2015		0773	99026	120 Transferido para Poupança	660.773.510.017.973	1.381,32 D	
				25/02 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			
25/02/2015		0773	99026	470 Transferência on line	661.187.000.012.025	172,86 D	
				25/02 1187 12025-1 ATACADO MARING			

25/02/2015	0773	99026 470	Transferência on line	664.898.000.010.166	487,11 D	
25/02 4898 10166-4 INGA DIGITAL L						
25/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.501	822,94 D	
25/02/2015	0000	13105 375	Impostos	22.502	16.548,54 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
25/02/2015	0000	13105 166	Emissão de DOC	22.503	775,67 D	
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.017.745	7,80 D	
Tarifa referente a 25/02/2015						
25/02/2015	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.560.900.017.746	7,80 D	89.992,62 C
Tarifa referente a 25/02/2015						
26/02/2015	0000	13105 109	Pagamento de Título	22.601	3.750,71 D	86.241,91 C
MANDAGUACU PREFEITURA						
27/02/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.298	4.000,00 D	
27/02/2015	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.299	3.688,61 D	78.553,30 C
28/02/2015	0000	00000 999	S A L D O			78.553,30 C

Transação efetuada com sucesso por: J8588792 GUSTAVO HENRIQUE SAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088