



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	65.500,00 C	
				03/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
03/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.301	185,00 D	
				756 4340 027363003000146 EDILENE DE LI			
03/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	810.931.200.171.180	10,18 D	65.304,82 C
				Tarifa referente a 03/04/2019			
05/04/2019		8359	15077 103	Cheque Pago Outra Agência	856.521	2.851,68 D	62.453,14 C
08/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	13.100,00 C	75.553,14 C
				08/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
09/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	13.100,00 C	88.653,14 C
				09/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
10/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	13.100,00 C	101.753,14 C
				10/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
11/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	13.100,00 C	114.853,14 C
				11/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
12/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	13.100,00 C	127.953,14 C
				12/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
15/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	13.100,00 C	141.053,14 C
				15/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
16/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	13.100,00 C	
				16/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
16/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	337,00 D	
				756 4340 027363003000146 EDILENE DE LI			
16/04/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	821.061.200.385.474	10,18 D	153.805,96 C
				Tarifa referente a 16/04/2019			
17/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	13.100,00 C	166.905,96 C
				17/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
18/04/2019		0773	99015 870	Transferência recebida	550.773.000.003.623	12.859,16 C	179.765,12 C
				18/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
22/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.201	372,31 D	
				BRASIL TELECOM (PR)			
22/04/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.202	121,99 D	179.270,82 C
				OI/14 BRT CELULAR			
25/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.516	1.081,82 D	
				341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA			
25/04/2019		0000	13105 375	Impostos	42.517	18.822,70 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/04/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.521	10.158,27 D	
				748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
25/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.524	2.822,69 D	
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
25/04/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.525	7.648,35 D	
				MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
25/04/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.002.472	3.203,27 D	
				23/04 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
25/04/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.006.215	4.228,33 D	
				23/04 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
25/04/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.007.695	3.634,47 D	
				23/04 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
25/04/2019		0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.011.844	6.276,21 D	

23/04 0773 11844-3 F PREV SERV MU					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.012.606	3.293,82 D
23/04 0773 12606-3 MORANDIR MARAS					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.012.832	3.201,33 D
23/04 0773 12832-5 LUCINEIA M C M					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.013.286	502,09 D
23/04 0773 13286-1 FUNDO PREV - R					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.015.958	3.137,24 D
23/04 0773 15958-1 DENILSON DONIZ					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.019.264	777,92 D
23/04 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.022.951	7.452,12 D
23/04 0773 22951-2 MICHELI FABIAN					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.023.055	3.144,57 D
23/04 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.023.863	2.079,22 D
23/04 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.025.856	3.305,09 D
23/04 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.025.872	3.204,17 D
23/04 0773 25872-5 FABRICIO CESAR					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.052.000	1.230,32 D
23/04 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	77.300.000.057.233	3.985,54 D
23/04 0773 57233-0 PRODASP INFORM					
25/04/2019	0000	13105 474	Transferência enviada	77.300.510.009.527	4.307,01 D
23/04 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA					
25/04/2019	0000	13105 474	Transferência enviada	77.300.510.017.973	1.889,23 D
23/04 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA					
25/04/2019	0000	13105 474	Transferência enviada	77.300.510.018.202	4.576,27 D
23/04 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA					
25/04/2019	0000	13105 144	Transferência Agendada	118.700.000.210.166	989,57 D
23/04 1187 210166-1 INGA DIGITAL L					
25/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.513.216	10,18 D
Tarifa referente a 25/04/2019					
25/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.513.217	10,18 D 74.298,84 C
Tarifa referente a 25/04/2019					
29/04/2019	0773	99015 470	Transferência enviada	551.187.000.108.942	5.200,00 D
29/04 1187 108942-0 KAREN MUDANCAS					
29/04/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.299,34 D
077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER					
29/04/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.898.228	10,18 D
Tarifa referente a 29/04/2019					
29/04/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.523	254,79 D 67.534,53 C
30/04/2019	0000	00000 999	S A L D O		67.534,53 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB537677 MARCIO A NAVACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088