



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			62.065,26 C
05/08/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.019.264	1.402,64 D	60.662,62 C
			05/08 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
06/08/2019		8359	19182 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.528	3.020,71 D	57.641,91 C
08/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	390,00 D	
			341 3739 080577232000146 INDUSTRIA E C			
08/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.201.200.224.341	10,45 D	57.241,46 C
			Cobrança referente 08/08/2019			
19/08/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.901	121,99 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
19/08/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.902	367,98 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
19/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	96,00 D	
			748 0718 025146990000100 N. F. FERREIR			
19/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.310.903.388.664	10,45 D	56.645,04 C
			Cobrança referente 19/08/2019			
20/08/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	183.159,16 C	
			20/08 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	2.559,00 D	
			756 4340 023467205000187 VJL COMERCIO			
20/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	71,40 D	
			748 0718 084911346000131 MANDAGAS COME			
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.455.316	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2019			
20/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.455.317	10,45 D	237.152,90 C
			Cobrança referente 20/08/2019			
22/08/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	989,57 D	236.163,33 C
			22/08 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
23/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	279,00 D	
			756 4340 027363003000146 EDILENE DE LI			
23/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.351.200.042.752	10,45 D	235.873,88 C
			Cobrança referente 23/08/2019			
27/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.081,82 D	
			341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA			
27/08/2019		0000	13105 375 Impostos	82.718	18.822,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.722	10.158,27 D	
			748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
27/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.723	3.205,15 D	
			SANTA RITA SAUDE S/A			
27/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.724	1.299,34 D	
			077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER			
27/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.725	7.825,10 D	
			MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
27/08/2019		0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.002.472	3.203,27 D	
			26/08 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			

27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.006.215	4.070,93 D	
		26/08 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.007.695	3.634,47 D	
		26/08 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.011.844	6.421,32 D	
		26/08 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.012.606	3.293,82 D	
		26/08 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.012.832	3.158,67 D	
		26/08 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.013.286	513,70 D	
		26/08 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.015.958	3.137,24 D	
		26/08 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.019.264	449,61 D	
		26/08 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.022.951	7.717,33 D	
		26/08 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.023.055	3.115,15 D	
		26/08 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.023.863	1.844,09 D	
		26/08 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.025.856	3.305,09 D	
		26/08 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.025.872	3.204,17 D	
		26/08 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.052.000	1.230,32 D	
		26/08 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO			
27/08/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	77.300.000.057.233	3.985,54 D	
		26/08 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
27/08/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	77.300.510.009.527	4.277,59 D	
		26/08 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA			
27/08/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	77.300.510.017.973	1.830,39 D	
		26/08 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			
27/08/2019	0000	13105 474 Transfer?ncia enviada	77.300.510.018.202	4.576,27 D	
		26/08 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA			
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.113.030	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.113.031	10,45 D	
		Cobrança referente 27/08/2019			
27/08/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.391.200.113.032	10,45 D	130.481,18 C
		Cobrança referente 27/08/2019			
28/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.531	254,79 D	130.226,39 C
31/08/2019	0000	00000 999 S A L D O			130.226,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537677 MARCIO A NAVACHI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088