



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		8359	15077 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.536	3.034,39 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.034,39 C	0,00 C
06/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.015.958	541,80 D	
			06/12 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
06/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	526,00 D	
			756 4340 027363003000146 EDILENE DE LI			
06/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.303.500	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.078,25 C	0,00 C
10/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.006.215	5.602,25 D	
			10/12 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
10/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.447,78 D	
			10/12 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
10/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.832	4.244,88 D	
			10/12 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
10/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	515,82 D	
			10/12 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
10/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.019.264	1.513,21 D	
			10/12 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
10/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.022.951	8.256,98 D	
			10/12 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
10/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.055	4.449,96 D	
			10/12 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
10/12/2019		0773	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.773.510.017.973	2.123,49 D	
			10/12 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.081,82 D	
			341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA			
10/12/2019		0000	13105 375 Impostos	121.002	2.380,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.003	3.561,15 D	
			MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.382.005	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	40.187,92 C	0,00 C
16/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.872	541,80 D	
			16/12 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
16/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.601	121,99 D	
			OI/14 BRT CELULAR			
16/12/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.602	383,53 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.047,32 C	0,00 C
17/12/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	183.159,16 C	
			17/12 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
17/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	3.985,54 D	
			17/12 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
17/12/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	350,00 D	
			17/12 0773 57233-0 PRODASP INFORM			

17/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	989,57 D	
		17/12 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.299,34 D	
		077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER			
17/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.302.698	10,45 D	176.524,26 C
		Cobrança referente 17/12/2019			
18/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	703.864,70 C	
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.002.472	3.203,27 D	
		18/12 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.006.215	5.802,25 D	
		18/12 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.007.695	3.634,47 D	
		18/12 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.447,78 D	
		18/12 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.606	3.293,82 D	
		18/12 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.832	3.158,67 D	
		18/12 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	515,82 D	
		18/12 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.015.958	3.137,24 D	
		18/12 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.019.264	718,77 D	
		18/12 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.022.951	7.717,33 D	
		18/12 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.055	3.067,24 D	
		18/12 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.168	1.230,32 D	
		18/12 0773 23168-1 CAMARA M M EST			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.863	3.086,90 D	
		18/12 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.856	3.305,09 D	
		18/12 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR			
18/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.872	3.204,17 D	
		18/12 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
18/12/2019	0773	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.773.510.009.527	4.524,14 D	
		18/12 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA			
18/12/2019	0773	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.773.510.017.973	1.830,39 D	
		18/12 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			
18/12/2019	0773	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.773.510.018.202	4.576,27 D	
		18/12 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.081,82 D	
		341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA			
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.802	18.822,70 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	3.205,15 D	
		SANTA RITA SAUDE S/A			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	10.027,90 D	
		748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	7.851,00 D	
		MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.008.983	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.008.984	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.539	254,79 D	776.670,76 C
19/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	6.108,28 D	770.562,48 C
		MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
20/12/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.003.623	770.562,48 D	0,00 C

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

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