

**Cliente - Conta atual**

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			131.006,91 C
03/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	145.006,91 C
			03/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
05/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	
			05/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
05/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	173.006,91 C
			05/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
06/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	
			06/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
06/06/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.022.951	12.664,49 D	
			06/06 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	352,00 D	
			748 0718 025146990000100 N. F. FERREIR			
06/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	221,00 D	
			756 4340 027363003000146 EDILENE DE LI			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.197.443	10,18 D	
			Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.571.200.197.444	10,18 D	173.749,06 C
			Cobrança referente 06/06/2019			
10/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	28.000,00 C	201.749,06 C
			10/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
11/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	215.749,06 C
			11/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
12/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	229.749,06 C
			12/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
13/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	243.749,06 C
			13/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
14/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	
			14/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
14/06/2019		8359	19182 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.524	2.716,44 D	255.032,62 C
17/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	
			17/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
17/06/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.863	1.083,60 D	
			17/06 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
17/06/2019		0773	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.773.510.018.202	541,80 D	267.407,22 C
			17/06 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA			
18/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	14.000,00 C	281.407,22 C
			18/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
19/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.901	360,68 D	
			BRASIL TELECOM (PR)			
19/06/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.902	121,99 D	280.924,55 C
			OI/14 BRT CELULAR			
26/06/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	15.159,16 C	
			26/06 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
26/06/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.002.472	3.203,27 D	
			26/06 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
26/06/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.006.215	4.024,35 D	
			26/06 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
26/06/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.007.695	3.634,47 D	
			26/06 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
26/06/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.413,16 D	

26/06 0773 11844-3 F PREV SERV MU						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.606	3.293,82 D	
26/06 0773 12606-3 MORANDIR MARAS						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.832	3.158,67 D	
26/06 0773 12832-5 LUCINEIA M C M						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	513,04 D	
26/06 0773 13286-1 FUNDO PREV - R						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.015.958	3.137,24 D	
26/06 0773 15958-1 DENILSON DONIZ						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.019.264	689,66 D	
26/06 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.022.951	2.718,37 D	
26/06 0773 22951-2 MICHELI FABIAN						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.055	3.115,15 D	
26/06 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.863	1.890,67 D	
26/06 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.856	3.305,09 D	
26/06 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.872	3.204,17 D	
26/06 0773 25872-5 FABRICIO CESAR						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.052.000	1.230,32 D	
26/06 0773 52000-4 BB CONSIGNACAO						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	3.985,54 D	
26/06 0773 57233-0 PRODASP INFORM						
26/06/2019	0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.009.527	4.277,59 D	
26/06 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA						
26/06/2019	0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.017.973	1.830,39 D	
26/06 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA						
26/06/2019	0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.018.202	4.576,27 D	
26/06 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA						
26/06/2019	0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	989,57 D	
26/06 1187 210166-1 INGA DIGITAL L						
26/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	1.081,82 D	
341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA						
26/06/2019	0000	13105 375	Impostos	62.602	18.822,70 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
26/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.603	3.205,15 D	
SANTA RITA SAUDE S/A						
26/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	10.158,27 D	
748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D						
26/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.470.164	10,18 D	
Cobrança referente 26/06/2019						
26/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.771.200.470.165	10,18 D	203.604,60 C
Cobrança referente 26/06/2019						
27/06/2019	0000	13105 109	Pagamento de T?tulo	62.701	7.684,63 D	195.919,97 C
MUNICIPIO DE MANDAGUACU						
28/06/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	1.299,34 D	
077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER						
28/06/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.716.850	10,18 D	
Cobrança referente 28/06/2019						
28/06/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	856.527	254,79 D	194.355,66 C
30/06/2019	0000	00000 999	S A L D O			194.355,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB537677 MARCIO A NAVACHI.

