



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			130.226,39 C
04/09/2019		8359	13035 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.530	2.974,13 D	127.252,26 C
16/09/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	237,00 D	
			756 4340 027363003000146 EDILENE DE LI			
16/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	852.591.200.602.254	10,45 D	127.004,81 C
			Cobrança referente 16/09/2019			
19/09/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	91.901	384,04 D	
19/09/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	91.902	121,99 D	126.498,78 C
24/09/2019		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.773.000.003.623	183.159,16 C	309.657,94 C
			24/09 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.002.472	3.203,27 D	
			26/09 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.006.215	4.020,93 D	
			26/09 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.007.695	3.634,47 D	
			26/09 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.421,33 D	
			26/09 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.606	3.293,82 D	
			26/09 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.832	3.158,67 D	
			26/09 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	513,70 D	
			26/09 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.015.958	3.137,24 D	
			26/09 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.019.264	718,77 D	
			26/09 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.022.951	7.717,33 D	
			26/09 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.055	3.115,15 D	
			26/09 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.168	1.230,32 D	
			26/09 0773 23168-1 CAMARA M M EST			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.863	1.844,09 D	
			26/09 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.856	3.305,09 D	
			26/09 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.872	3.204,17 D	
			26/09 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
26/09/2019		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	3.985,54 D	
			26/09 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
26/09/2019		0773	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.773.510.009.527	4.524,14 D	
			26/09 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA			

26/09/2019	0773	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.773.510.017.973	1.830,39 D	
		26/09 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			
26/09/2019	0773	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.773.510.018.202	4.576,27 D	
		26/09 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA			
26/09/2019	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	989,57 D	
		26/09 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	1.081,82 D	
		341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA			
26/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.602	18.822,70 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	2.958,60 D	
		SANTA RITA SAUDE S/A			
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	10.158,27 D	
		748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	7.825,10 D	
		MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
26/09/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.606	1.299,34 D	
		077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER			
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.440.470	10,45 D	
		Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.440.471	10,45 D	
		Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.440.472	10,45 D	
		Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.533	254,79 D	202.801,71 C
27/09/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	202.801,71 D	0,00 C
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 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