



Cliente - Conta atual

Agência 773-0
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			183.133,33 C
20/04/2020		0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	77.300.000.003.623	192.358,83 C	375.492,16 C
				20/04 0773 3623-4 P M MDCU CONTA			
23/04/2020		0000	13105 363	Pagto conta telefone	42.301	380,78 D	375.111,38 C
				BRASIL TELECOM (PR)			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.002.472	3.340,56 D	
				27/04 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.006.215	4.374,85 D	
				27/04 0773 6215-4 PEDRO COSTA			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.007.695	3.784,26 D	
				27/04 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.824,06 D	
				27/04 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.606	4.661,43 D	
				27/04 0773 12606-3 MORANDIR MARAS			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.012.832	3.293,70 D	
				27/04 0773 12832-5 LUCINEIA M C M			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	545,92 D	
				27/04 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.015.958	3.284,00 D	
				27/04 0773 15958-1 DENILSON DONIZ			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.019.264	786,56 D	
				27/04 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.022.951	8.175,04 D	
				27/04 0773 22951-2 MICHELI FABIAN			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.055	3.227,66 D	
				27/04 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.863	2.071,13 D	
				27/04 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.856	3.442,52 D	
				27/04 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.025.872	3.941,44 D	
				27/04 0773 25872-5 FABRICIO CESAR			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	350,00 D	
				27/04 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	4.144,39 D	
				27/04 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
27/04/2020		0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.009.527	4.661,43 D	
				27/04 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA			
27/04/2020		0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.017.973	1.923,39 D	
				27/04 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA			
27/04/2020		0773	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.773.510.018.202	4.713,57 D	
				27/04 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA			
27/04/2020		0773	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.187.000.210.166	1.057,05 D	
				27/04 1187 210166-1 INGA DIGITAL L			
27/04/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.130,28 D	
				341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA			
27/04/2020		0000	13105 375	Impostos	42.702	20.017,97 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/04/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.703	3.205,15 D	
				SANTA RITA SAUDE S/A			

27/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	9.427,92 D
		748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D		
27/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.705	50,00 D
		UNIMED REG MARINGA COOP DE T		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.654.016	10,45 D
		Cobrança referente 27/04/2020		
27/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.654.017	10,45 D 272.656,20 C
		Cobrança referente 27/04/2020		
28/04/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	42.801	8.722,73 D
		MUNICIPIO DE MANDAGUACU		
28/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.387,82 D
		077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER		
28/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.803	89,80 D
		OI/14 BRT CELULAR		
28/04/2020	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.804	108,37 D
		OI/14 BRT CELULAR		
28/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.191.200.065.710	10,45 D 262.337,03 C
		Cobrança referente 28/04/2020		
29/04/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	996,00 D
		748 0718 022129469000168 C P SUZUKI		
29/04/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.307.411	10,45 D
		Cobrança referente 29/04/2020		
29/04/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.545	254,79 D 261.075,79 C
30/04/2020	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.023.168	2.834,39 D
		30/04 0773 23168-1 CAMARA M M EST		
30/04/2020	0000	00000 999 S A L D O		258.241,40 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