



## Cliente - Conta atual

Agência 773-0  
Conta corrente 9160-X CAMARA MUN MANDAGUACU  
Período do extrato 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			74.024,70 C
04/02/2020		8359	13035 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	856.541	2.934,39 D	71.090,31 C
17/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/02 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ	550.773.000.023.863	1.132,00 D	69.958,31 C
18/02/2020		0773	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/02 0773 3623-4 P M MDCU CONTA	550.773.000.003.623	192.358,83 C	262.317,14 C
20/02/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	22.001	381,71 D	
20/02/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone OI/14 BRT CELULAR	22.002	121,99 D	261.813,44 C
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 2472-4 JOAO RAMOS COS	550.773.000.002.472	3.367,00 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 6215-4 PEDRO COSTA	550.773.000.006.215	4.274,85 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 7695-3 MARCIO A NAVAC	550.773.000.007.695	3.814,69 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 12606-3 MORANDIR MARAS	550.773.000.012.606	4.687,87 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 12832-5 LUCINEIA M C M	550.773.000.012.832	3.310,32 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 15958-1 DENILSON DONIZ	550.773.000.015.958	3.312,27 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 19264-3 RUIDY SANDRA B	550.773.000.019.264	786,56 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 22951-2 MICHELI FABIAN	550.773.000.022.951	32.169,00 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 23055-3 JOSE ADIRSON G	550.773.000.023.055	3.227,66 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 23863-5 GUSTAVO HENRIQ	550.773.000.023.863	2.047,57 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 25856-3 MANUEL MONTEIR	550.773.000.025.856	3.468,96 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 0773 25872-5 FABRICIO CESAR	550.773.000.025.872	3.367,90 D	
26/02/2020		0773	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/02 0773 510009527-6 ISRAEL MARZOLA	550.773.510.009.527	4.687,87 D	
26/02/2020		0773	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/02 0773 510017973-9 ALINE OLIVEIRA	550.773.510.017.973	1.919,12 D	
26/02/2020		0773	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/02 0773 510018202-0 RAUL FERREIRA	550.773.510.018.202	4.740,01 D	
26/02/2020		0773	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/02 1187 210166-1 INGA DIGITAL L	551.187.000.210.166	989,57 D	
26/02/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 3701 52265374920 MARIA DE OLIVEIRA	22.601	1.130,28 D	
26/02/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/02/2020	800.571.200.372.480	10,45 D	180.501,49 C

27/02/2020	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.011.844	6.824,06 D	
		27/02 0773 11844-3 F PREV SERV MU			
27/02/2020	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.013.286	545,92 D	
		27/02 0773 13286-1 FUNDO PREV - R			
27/02/2020	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	350,00 D	
		27/02 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
27/02/2020	0773	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.773.000.057.233	4.144,39 D	
		27/02 0773 57233-0 PRODASP INFORM			
27/02/2020	0000	13105 375 Impostos	22.701	19.665,93 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	3.205,15 D	
		SANTA RITA SAUDE S/A			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	10.027,90 D	
		748 0718 079342069000153 COOPERATIVA D			
27/02/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	8.818,64 D	
		MUNICIPIO DE MANDAGUACU			
27/02/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	1.299,34 D	
		077 0001 027549285000170 PAULO WAGNER			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.552.414	10,45 D	
		Cobrança referente 27/02/2020			
27/02/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.581.200.552.415	10,45 D	125.599,26 C
		Cobrança referente 27/02/2020			
28/02/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.542	254,79 D	125.344,47 C
29/02/2020	0000	00000 999 S A L D O			125.344,47 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